REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/12-01/3
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-3
Pula, 13. studenog 2012.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 13. studenog 2012. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu, te je temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak, proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na daljnje postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem odredbi članka 7. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2012. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2012. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2012. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	295.513.144,00	-3.794.189,09	-1,28	291.718.954,91
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.321.148,00	-495.668,00	-0,91	53.825.480,00
UKUPNO PRIHODI	349.834.292,00	-4.289.857,09	-1,23	345.544.434,91
Rashodi poslovanja	279.991.741,00	3.542.936,00	1,27	283.534.677,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.025.919,00	-24.232.060,00	-34,12	46.793.859,00
UKUPNO RASHODI	351.017.660,00	-20.689.124,00	-5,89	330.328.536,00
RAZLIKA - MANJAK	-1.183.368,00	16.399.266,91	-1.385,81	15.215.898,91
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.100.000,00	-5.000.000,00	-29,24	12.100.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.916.632,00	-608.000,00	-3,82	15.308.632,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.183.368,00	-4.392.000,00	-371,14	-3.208.632,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	0,00	-12.007.266,91	0,00	-12.007.266,91
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	**Prihodi poslovanja**	**295.513.144,00**	**-3.794.189,09**	**-1,28**	**291.718.954,91**
61	**Prihodi od poreza**	**138.000.000,00**	**1.800.000,00**	**1,30**	**139.800.000,00**
611	Porez i prirez na dohodak	118.800.000,00	2.300.000,00	1,94	121.100.000,00
613	Porezi na imovinu	11.500.000,00	-600.000,00	-5,22	10.900.000,00
614	Porezi na robu i usluge	7.700.000,00	100.000,00	1,30	7.800.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**30.864.601,00**	**-7.556.937,00**	**-24,48**	**23.307.664,00**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	194.000,00	86.800,00	44,74	280.800,00
633	Pomoći iz proračuna	15.313.667,00	-1.564.579,00	-10,22	13.749.088,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.440.000,00	-4.440.000,00	-100,00	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	10.916.934,00	-1.639.158,00	-15,01	9.277.776,00
64	**Prihodi od imovine**	**35.478.000,00**	**459.800,00**	**1,30**	**35.937.800,00**
641	Prihodi od financijske imovine	91.000,00	9.800,00	10,77	100.800,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.387.000,00	450.000,00	1,27	35.837.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**86.962.033,00**	**440.171,91**	**0,51**	**87.402.204,91**
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	27.322.033,00	2.315.062,91	8,47	29.637.095,91
653	Komunalni doprinosi i naknade	56.000.000,00	-1.874.891,00	-3,35	54.125.109,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**3.508.510,00**	**662.776,00**	**18,89**	**4.171.286,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.765.400,00	311.000,00	11,25	3.076.400,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	743.110,00	351.776,00	47,34	1.094.886,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**700.000,00**	**400.000,00**	**57,14**	**1.100.000,00**
681	Kazne i upravne mjere	700.000,00	400.000,00	57,14	1.100.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**54.321.148,00**	**-495.668,00**	**-0,91**	**53.825.480,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**38.800.000,00**	**-800.000,00**	**-2,06**	**38.000.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	38.800.000,00	-800.000,00	-2,06	38.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**15.521.148,00**	**304.332,00**	**1,96**	**15.825.480,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.521.148,00	304.332,00	1,96	15.825.480,00
3	**Rashodi poslovanja**	**279.991.741,00**	**3.542.936,00**	**1,27**	**283.534.677,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.922.167,00**	**-2.612.918,00**	**-3,15**	**80.309.249,00**
311	Plaće (Bruto)	66.715.866,00	-1.340.284,00	-2,01	65.375.582,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.098.202,00	-532.818,00	-13,00	3.565.384,00
313	Doprinosi na plaće	12.108.099,00	-739.816,00	-6,11	11.368.283,00
32	**Materijalni rashodi**	**119.941.334,00**	**2.979.093,00**	**2,48**	**122.920.427,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.691.910,00	-28.091,00	-0,76	3.663.819,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.503.628,00	2.487.889,00	10,59	25.991.517,00
323	Rashodi za usluge	79.248.078,00	-81.606,45	-0,10	79.166.471,55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.253,00	296.867,00	101,58	589.120,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.205.465,00	304.034,45	2,30	13.509.499,45
34	**Financijski rashodi**	**4.756.000,00**	**-691.245,00**	**-14,53**	**4.064.755,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.144.000,00	-544.000,00	-13,13	3.600.000,00
343	Ostali financijski rashodi	612.000,00	-147.245,00	-24,06	464.755,00
35	**Subvencije**	**16.898.000,00**	**250.000,00**	**1,48**	**17.148.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.948.000,00	0,00	0,00	14.948.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.950.000,00	250.000,00	12,82	2.200.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.442.000,00**	**415.936,00**	**28,84**	**1.857.936,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.442.000,00	415.936,00	28,84	1.857.936,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.329.740,00**	**-133.380,00**	**-1,82**	**7.196.360,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.329.740,00	-133.380,00	-1,82	7.196.360,00
38	**Ostali rashodi**	**46.702.500,00**	**3.335.450,00**	**7,14**	**50.037.950,00**
381	Tekuće donacije	34.101.500,00	2.135.450,00	6,26	36.236.950,00
382	Kapitalne donacije	7.651.000,00	0,00	0,00	7.651.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00	1.200.000,00	24,24	6.150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**71.025.919,00**	**-24.232.060,00**	**-34,12**	**46.793.859,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**7.636.000,00**	**-1.691.000,00**	**-22,15**	**5.945.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000,00	-1.622.000,00	-21,63	5.878.000,00
412	Nematerijalna imovina	136.000,00	-69.000,00	-50,74	67.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**44.442.790,00**	**-17.374.922,00**	**-39,10**	**27.067.868,00**
421	Građevinski objekti	30.735.000,00	-13.753.891,00	-44,75	16.981.109,00
422	Postrojenja i oprema	4.070.248,00	-200.462,00	-4,93	3.869.786,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	949.542,00	104.131,00	10,97	1.053.673,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.688.000,00	-3.593.700,00	-41,36	5.094.300,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**18.947.129,00**	**-5.166.138,00**	**-27,27**	**13.780.991,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	-313.000,00	-89,43	37.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	18.597.129,00	-4.853.138,00	-26,10	13.743.991,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**17.100.000,00**	**-5.000.000,00**	**-29,24**	**12.100.000,00**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
84	**Primici od zaduživanja**	**17.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**-29,41**	**12.000.000,00**
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.000.000,00	-5.000.000,00	-29,41	12.000.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**15.916.632,00**	**-608.000,00**	**-3,82**	**15.308.632,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**4.861.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.861.400,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.861.400,00	0,00	0,00	4.861.400,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**11.055.232,00**	**-608.000,00**	**-5,50**	**10.447.232,00**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	608.000,00	-608.000,00	-100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.347.000,00	0,00	0,00	9.347.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**-12.007.266,91**	**0,00**	**-12.007.266,91**
92	**Rezultat poslovanja**	**0,00**	**-12.007.266,91**	**0,00**	**-12.007.266,91**
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-12.007.266,91	0,00	-12.007.266,91

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 345.637,168,00 kuna, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2012. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R001 - URED GRADA		9.905.000,00	-278.000,00	-2,81	9.627.000,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.905.000,00	-278.000,00	-2,81	9.627.000,00
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA		9.905.000,00	-278.000,00	-2,81	9.627.000,00
Aktivnost A01 1001 A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.975.000,00	-278.000,00	-6,99	3.697.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.975.000,00	-278.000,00	-6,99	3.697.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.975.000,00	-278.000,00	-6,99	3.697.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.975.000,00**	**-278.000,00**	**-6,99**	**3.697.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.600.000,00**	**-299.000,00**	**-8,31**	**3.301.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.930.000,00	-230.000,00	-7,85	2.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	10.000,00	6,06	175.000,00
313	Doprinosi na plaće	505.000,00	-79.000,00	-15,64	426.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**375.000,00**	**21.000,00**	**5,60**	**396.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Aktivnost A01 1001 A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.930.000,00	-191.600,00	-3,89	4.738.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.930.000,00	-191.600,00	-3,89	4.738.400,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.930.000,00**	**-191.600,00**	**-3,89**	**4.738.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.430.000,00**	**-191.600,00**	**-4,33**	**4.238.400,00**
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.030.000,00	-191.600,00	-9,44	1.838.400,00
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor PROJEKAT BOŠKARIN S KRUMPIROM		0,00	191.600,00	0,00	191.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		0,00	191.600,00	0,00	191.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**191.600,00**	**0,00**	**191.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**191.600,00**	**0,00**	**191.600,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	191.600,00	0,00	191.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A01 1001 A101003 Proračunska zaliha		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**-12.000,00**	**-2,40**	**488.000,00**
381	Tekuće donacije	500.000,00	-12.000,00	-2,40	488.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		51.165.500,00	-1.146.100,00	-2,24	50.019.400,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		30.203.000,00	-1.092.000,00	-3,62	29.111.000,00
Program A01 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		30.203.000,00	-1.092.000,00	-3,62	29.111.000,00
Aktivnost A01 2001 A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		16.856.000,00	-792.000,00	-4,70	16.064.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.712.000,00	-149.000,00	-1,09	13.563.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		13.712.000,00	-149.000,00	-1,09	13.563.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**13.592.000,00**	**-159.000,00**	**-1,17**	**13.433.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.126.000,00**	**-571.000,00**	**-7,03**	**7.555.000,00**
311	Plaće (Bruto)	6.600.000,00	-450.000,00	-6,82	6.150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00	30.000,00	7,69	420.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.136.000,00	-151.000,00	-13,29	985.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.956.000,00**	**482.000,00**	**9,73**	**5.438.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	-5.000,00	-1,04	475.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.160.000,00	50.000,00	4,31	1.210.000,00
323	Rashodi za usluge	2.795.000,00	297.000,00	10,63	3.092.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	42.000,00	127,27	75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.000,00	98.000,00	20,08	586.000,00
34	**Financijski rashodi**	**510.000,00**	**-100.000,00**	**-19,61**	**410.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	510.000,00	-100.000,00	-19,61	410.000,00
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**120.000,00**	**10.000,00**	**8,33**	**130.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**10.000,00**	**8,33**	**130.000,00**
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA REFERENDUM		200.000,00	-89.000,00	-44,50	111.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		200.000,00	-89.000,00	-44,50	111.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-89.000,00**	**-44,50**	**111.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**-89.000,00**	**-44,50**	**111.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-89.000,00	-44,50	111.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**-25,00**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**-25,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**-25,00**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**-25,00**	**30.000,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**2.704.000,00**	**-544.000,00**	**-20,12**	**2.160.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**2.704.000,00**	**-544.000,00**	**-20,12**	**2.160.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.796.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.796.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.796.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.796.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.796.000,00	0,00	0,00	1.796.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**908.000,00**	**-544.000,00**	**-59,91**	**364.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**136.000,00**	**-69.000,00**	**-50,74**	**67.000,00**
412	Nematerijalna imovina	136.000,00	-69.000,00	-50,74	67.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**772.000,00**	**-475.000,00**	**-61,53**	**297.000,00**
422	Postrojenja i oprema	685.000,00	-475.000,00	-69,34	210.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost	**A01 2001 A201002 Otplata kredita**	**13.347.000,00**	**-300.000,00**	**-2,25**	**13.047.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**13.347.000,00**	**-300.000,00**	**-2,25**	**13.047.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**9.447.000,00**	**100.000,00**	**1,06**	**9.547.000,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**200.000,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**9.347.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.347.000,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	9.347.000,00	0,00	0,00	9.347.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		3.900.000,00	-400.000,00	-10,26	3.500.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.900.000,00**	**-400.000,00**	**-10,26**	**3.500.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.900.000,00**	**-400.000,00**	**-10,26**	**3.500.000,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.900.000,00	-400.000,00	-10,26	3.500.000,00
Glavni program A02 RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.070.000,00	250.000,00	12,08	2.320.000,00
Program A02 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.070.000,00	250.000,00	12,08	2.320.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredit		760.000,00	250.000,00	32,89	1.010.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	250.000,00	32,89	1.010.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		760.000,00	250.000,00	32,89	1.010.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**760.000,00**	**250.000,00**	**32,89**	**1.010.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	**Subvencije**	**750.000,00**	**250.000,00**	**33,33**	**1.000.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	750.000,00	250.000,00	33,33	1.000.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202002 Poticanje malog gospodarstva		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**
35	**Subvencije**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202003 Projekti i mjere poticanja pulskog gospodarst		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Glavni program A03 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		961.500,00	-19.900,00	-2,07	941.600,00
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		961.500,00	-19.900,00	-2,07	941.600,00
Aktivnost A03 2003 A203001 Opći i administrativni poslovi		581.000,00	-52.900,00	-9,10	528.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.000,00	26.238,11	5,64	491.238,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		465.000,00	26.238,11	5,64	491.238,11
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	26.238,11	5,64	491.238,11
32	Materijalni rashodi	465.000,00	26.238,11	5,64	491.238,11
322	Rashodi za materijal i energiju	168.000,00	15.000,00	8,93	183.000,00
323	Rashodi za usluge	97.000,00	64.238,11	66,22	161.238,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-53.000,00	-26,50	147.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		111.100,00	-79.238,11	-71,32	31.861,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		111.100,00	-79.238,11	-71,32	31.861,89
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	-76.238,11	-82,87	15.761,89
32	Materijalni rashodi	92.000,00	-76.238,11	-82,87	15.761,89
323	Rashodi za usluge	92.000,00	-76.238,11	-82,87	15.761,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.100,00	-3.000,00	-15,71	16.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.100,00	-3.000,00	-15,71	16.100,00
422	Postrojenja i oprema	19.100,00	-3.000,00	-15,71	16.100,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		3.900,00	100,00	2,56	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		3.900,00	100,00	2,56	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	100,00	2,56	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	100,00	2,56	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.900,00	100,00	2,56	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**380.500,00**	**33.000,00**	**8,67**	**413.500,00**
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
38	**Ostali rashodi**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
381	Tekuće donacije	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**32.000,00**	**8.000,00**	**25,00**	**40.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**1.000,00**	**5,26**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	1.000,00	5,81	18.200,00
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**-100,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		**12.000,00**	**8.000,00**	**66,67**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**12.000,00**	**8.000,00**	**66,67**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**3.000,00**	**25,00**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**3.000,00**	**25,00**	**15.000,00**
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**7.000,00**	**53,85**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
38	**Ostali rashodi**	**7.000,00**	**-7.000,00**	**-100,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**9.350,00**	**116,88**	**17.350,00**
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	11.850,00	237,00	16.850,00
38	**Ostali rashodi**	**12.000,00**	**-9.350,00**	**-77,92**	**2.650,00**
381	Tekuće donacije	12.000,00	-9.350,00	-77,92	2.650,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**2.000,00**	**12,50**	**18.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	2.000,00	19,42	12.300,00
38	**Ostali rashodi**	**4.000,00**	**-2.000,00**	**-50,00**	**2.000,00**
381	Tekuće donacije	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		**23.500,00**	**18.000,00**	**76,60**	**41.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**4.000,00**	**40,00**	**14.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.800,00	-1.300,00	-22,41	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	5.300,00	165,63	8.500,00
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**-4.000,00**	**-40,00**	**6.000,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD DONACIJA MO STOJA		**3.500,00**	**18.000,00**	**514,29**	**21.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**3.500,00**	**18.000,00**	**514,29**	**21.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**2.450,00**	**81,67**	**5.450,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**2.450,00**	**81,67**	**5.450,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.450,00	81,67	5.450,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**15.550,00**	**3.110,00**	**16.050,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**15.550,00**	**3.110,00**	**16.050,00**
422	Postrojenja i oprema	500,00	15.550,00	3.110,00	16.050,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
38	**Ostali rashodi**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
381	Tekuće donacije	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00	300,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
38	**Ostali rashodi**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
381	Tekuće donacije	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor PRIHODI OD DONACIJA MO ŠIJANA		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**11.800,00**	**7.200,00**	**61,02**	**19.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	7.200,00	75,79	16.700,00
38	**Ostali rashodi**	**8.200,00**	**-7.200,00**	**-87,80**	**1.000,00**
381	Tekuće donacije	8.200,00	-7.200,00	-87,80	1.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor PRIHODI OD DONACIJA MO ŠTINJAN		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	**Ostali rashodi**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
381	Tekuće donacije	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		**23.000,00**	**7.000,00**	**30,43**	**30.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.500,00**	**5.500,00**	**37,93**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	5.500,00	39,29	19.500,00
38	**Ostali rashodi**	**5.500,00**	**-5.500,00**	**-100,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		**3.000,00**	**7.000,00**	**233,33**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**3.000,00**	**7.000,00**	**233,33**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**1.000,00**	**33,33**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**1.000,00**	**33,33**	**4.000,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**2.000,00**	**12,50**	**18.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	2.000,00	19,42	12.300,00
38	**Ostali rashodi**	**4.000,00**	**-2.000,00**	**-50,00**	**2.000,00**
381	Tekuće donacije	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00	700,00
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
38	**Ostali rashodi**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
381	Tekuće donacije	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.500,00**	**1.500,00**	**8,57**	**19.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	3.000,00	20,69	17.500,00
38	**Ostali rashodi**	**2.500,00**	**-1.500,00**	**-60,00**	**1.000,00**
381	Tekuće donacije	2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Glavni program A04 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE		**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
Program A04 2004 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE		**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204001 Opći i administrativni poslovi		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**-22.000,00**	**-57,89**	**16.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**-22.000,00**	**-57,89**	**16.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	2.500,00	250,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	-12.077,00	-77,92	3.423,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-6.923,00	-43,27	9.077,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	1.403,00	17,54	9.403,00
323	Rashodi za usluge	8.850,00	-450,00	-5,08	8.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.150,00	2.047,00	15,57	15.197,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.500,00**	**10.000,00**	**37,74**	**36.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**26.500,00**	**10.000,00**	**37,74**	**36.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.500,00**	**10.000,00**	**37,74**	**36.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.500,00**	**10.000,00**	**37,74**	**36.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.900,00	95,00	3.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	600,00	31,58	2.500,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	5.000,00	27,78	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	2.500,00	54,35	7.100,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**11.500,00**	**-10.000,00**	**-86,96**	**1.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**11.500,00**	**-10.000,00**	**-86,96**	**1.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.500,00**	**-10.000,00**	**-86,96**	**1.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.500,00**	**-10.000,00**	**-86,96**	**1.500,00**
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	-10.000,00	-86,96	1.500,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.600,00**	**0,00**	**0,00**	**37.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00	400,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	-686,00	-5,97	10.814,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	686,00	3,92	18.186,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**805,00**	**2,44**	**33.805,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**805,00**	**2,44**	**33.805,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-490,00	-6,13	7.510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-500,00	-11,11	4.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	3.208,00	26,73	15.208,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-1.413,00	-16,62	7.087,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-805,00**	**-16,10**	**4.195,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**-805,00**	**-16,10**	**4.195,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-805,00	-16,10	4.195,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Glavni program A05 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		**17.418.000,00**	**-284.200,00**	**-1,63**	**17.133.800,00**
Program A05 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE		**17.418.000,00**	**-284.200,00**	**-1,63**	**17.133.800,00**
Aktivnost A05 2005 A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		**15.268.000,00**	**-344.200,00**	**-2,25**	**14.923.800,00**
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		**15.268.000,00**	**-344.200,00**	**-2,25**	**14.923.800,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654.212,00**	**545.678,80**	**20,56**	**3.199.890,80**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**2.654.212,00**	**545.678,80**	**20,56**	**3.199.890,80**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.654.212,00**	**545.678,80**	**20,56**	**3.199.890,80**
31	**Rashodi za zaposlene**	**542.212,00**	**2.078.519,23**	**383,34**	**2.620.731,23**
311	Plaće (Bruto)	0,00	721.985,23	0,00	721.985,23

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	361.140,80	0,00	361.140,80
313	Doprinosi na plaće	542.212,00	995.393,20	183,58	1.537.605,20
32	**Materijalni rashodi**	**2.112.000,00**	**-1.532.840,43**	**-72,58**	**579.159,57**
321	Naknade troškova zaposlenima	516.000,00	-431.228,40	-83,57	84.771,60
322	Rashodi za materijal i energiju	916.000,00	-742.090,03	-81,01	173.909,97
323	Rashodi za usluge	324.500,00	-155.990,60	-48,07	168.509,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.500,00	-203.531,40	-57,25	151.968,60
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	800,00	0,00	800,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		**6.970.502,00**	**2.500.592,00**	**35,87**	**9.471.094,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**6.970.502,00**	**2.500.592,00**	**35,87**	**9.471.094,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.970.502,00**	**2.500.592,00**	**35,87**	**9.471.094,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.970.502,00**	**1.079.928,00**	**15,49**	**8.050.430,00**
311	Plaće (Bruto)	6.970.502,00	1.079.928,00	15,49	8.050.430,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.420.664,00**	**0,00**	**1.420.664,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	715.664,00	0,00	715.664,00
323	Rashodi za usluge	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		**961.675,00**	**-638.046,00**	**-66,35**	**323.629,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**961.675,00**	**-638.046,00**	**-66,35**	**323.629,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**961.675,00**	**-645.586,00**	**-67,13**	**316.089,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
31	**Rashodi za zaposlene**	**961.675,00**	**-714.507,84**	**-74,30**	**247.167,16**
311	Plaće (Bruto)	961.675,00	-893.582,84	-92,92	68.092,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	34.060,00	0,00	34.060,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	145.015,00	0,00	145.015,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**68.921,84**	**0,00**	**68.921,84**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.726,84	0,00	16.726,84
323	Rashodi za usluge	0,00	29.542,50	0,00	29.542,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.332,50	0,00	14.332,50
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.540,00**	**0,00**	**7.540,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.540,00**	**0,00**	**7.540,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	650,00	0,00	650,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		**3.636.611,00**	**-2.412.796,00**	**-66,35**	**1.223.815,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**3.636.611,00**	**-2.412.796,00**	**-66,35**	**1.223.815,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.636.611,00**	**-2.441.308,80**	**-67,13**	**1.195.302,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.636.611,00**	**-2.701.939,39**	**-74,30**	**934.671,61**
311	Plaće (Bruto)	1.165.823,00	-908.330,39	-77,91	257.492,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	782.000,00	-653.200,80	-83,53	128.799,20
313	Doprinosi na plaće	1.688.788,00	-1.140.408,20	-67,53	548.379,80
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**260.630,59**	**0,00**	**260.630,59**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	31.462,40	0,00	31.462,40
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	63.253,19	0,00	63.253,19
323	Rashodi za usluge	0,00	111.716,10	0,00	111.716,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	54.198,90	0,00	54.198,90
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**28.512,80**	**0,00**	**28.512,80**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**28.512,80**	**0,00**	**28.512,80**
422	Postrojenja i oprema	0,00	26.054,80	0,00	26.054,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.458,00	0,00	2.458,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		**183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**183.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**161.000,00**
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**572.000,00**	**-340.428,80**	**-59,52**	**231.571,20**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**572.000,00**	**-340.428,80**	**-59,52**	**231.571,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**456.000,00**	**-304.376,00**	**-66,75**	**151.624,00**
32	**Materijalni rashodi**	**456.000,00**	**-304.376,00**	**-66,75**	**151.624,00**
323	Rashodi za usluge	456.000,00	-304.376,00	-66,75	151.624,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**116.000,00**	**-36.052,80**	**-31,08**	**79.947,20**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**116.000,00**	**-36.052,80**	**-31,08**	**79.947,20**
422	Postrojenja i oprema	106.000,00	-32.944,80	-31,08	73.055,20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-3.108,00	-31,08	6.892,00
Aktivnost A05 2005 A205002 Područna vatrogasna zajednica		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A05 2005 A205003 Zaštita i spašavanje		**750.000,00**	**60.000,00**	**8,00**	**810.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**-40.000,00**	**-13,33**	**260.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**300.000,00**	**-40.000,00**	**-13,33**	**260.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**-40.000,00**	**-13,33**	**260.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**-40.000,00**	**-13,33**	**260.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	-40.000,00	-15,09	225.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**450.000,00**	**100.000,00**	**22,22**	**550.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**450.000,00**	**100.000,00**	**22,22**	**550.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**100.000,00**	**22,22**	**550.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**100.000,00**	**22,22**	**550.000,00**
323	Rashodi za usluge	450.000,00	100.000,00	22,22	550.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		12.099.500,00	-2.176.600,00	-17,99	9.922.900,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.959.500,00	-119.500,00	-3,02	3.840.000,00
Program A01 3001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		3.959.500,00	-119.500,00	-3,02	3.840.000,00
Aktivnost A01 3001 A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.959.500,00	-119.500,00	-3,02	3.840.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.446.500,00	-119.500,00	-3,47	3.327.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.446.500,00	-119.500,00	-3,47	3.327.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.446.500,00**	**-119.500,00**	**-3,47**	**3.327.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.272.000,00**	**-120.000,00**	**-3,67**	**3.152.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.537.000,00	-50.000,00	-1,97	2.487.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	535.000,00	-70.000,00	-13,08	465.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**174.500,00**	**500,00**	**0,29**	**175.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	-18.000,00	-23,08	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	18.500,00	284,62	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
311	Plaće (Bruto)	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Glavni program A06 PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE		6.070.000,00	-1.962.100,00	-32,32	4.107.900,00
Program A06 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		6.070.000,00	-1.962.100,00	-32,32	4.107.900,00
Aktivnost A06 3002 A302001 Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja		5.267.000,00	-2.116.700,00	-40,19	3.150.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.000,00	-123.000,00	-45,05	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		273.000,00	-123.000,00	-45,05	150.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**273.000,00**	**-123.000,00**	**-45,05**	**150.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**273.000,00**	**-123.000,00**	**-45,05**	**150.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	-123.000,00	-71,10	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**-50,00**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**-50,00**	**50.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**-50,00**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**-50.000,00**	**-50,00**	**50.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI**	**271.000,00**	**-59.500,00**	**-21,96**	**211.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**271.000,00**	**-59.500,00**	**-21,96**	**211.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**271.000,00**	**-59.500,00**	**-21,96**	**211.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**271.000,00**	**-59.500,00**	**-21,96**	**211.500,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	271.000,00	-59.500,00	-21,96	211.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"**	**77.000,00**	**-77.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**77.000,00**	**-77.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.000,00**	**-77.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**77.000,00**	**-77.000,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	-77.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**4.346.000,00**	**-1.807.200,00**	**-41,58**	**2.538.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**4.346.000,00**	**-1.807.200,00**	**-41,58**	**2.538.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**70.000,00**	**140,00**	**120.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**70.000,00**	**140,00**	**120.000,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	70.000,00	140,00	120.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.296.000,00**	**-1.877.200,00**	**-43,70**	**2.418.800,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.296.000,00**	**-1.877.200,00**	**-43,70**	**2.418.800,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.296.000,00	-1.877.200,00	-43,70	2.418.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A06 3002 A302002 Uređenje Rive		**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**-70.000,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište		**300.000,00**	**-90.000,00**	**-30,00**	**210.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE		**300.000,00**	**-200.000,00**	**-66,67**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**300.000,00**	**-200.000,00**	**-66,67**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.000,00**	**3.000,00**	**3,09**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**97.000,00**	**3.000,00**	**3,09**	**100.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	3.000,00	3,09	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**203.000,00**	**-203.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**203.000,00**	**-203.000,00**	**-100,00**	**0,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	203.000,00	-203.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302003 Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"		**433.000,00**	**277.100,00**	**64,00**	**710.100,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**133.000,00**	**62.500,00**	**46,99**	**195.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**133.000,00**	**62.500,00**	**46,99**	**195.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**133.000,00**	**62.500,00**	**46,99**	**195.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**20.000,00**	**33,33**	**80.000,00**
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**73.000,00**	**42.500,00**	**58,22**	**115.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	-500,00	-3,45	14.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	57.000,00	19.000,00	33,33	76.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	24.000,00	1.600,00	25.500,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**300.000,00**	**214.600,00**	**71,53**	**514.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**300.000,00**	**214.600,00**	**71,53**	**514.600,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**214.600,00**	**71,53**	**514.600,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**168.000,00**	**56,00**	**468.000,00**
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	120.000,00	40,00	420.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**46.600,00**	**0,00**	**46.600,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00
Tekući projekt A06 3002 T302001 Projekt Adrifort		**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**32.250,00**	**0,00**	**32.250,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**20.850,00**	**0,00**	**20.850,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Glavni program A07 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.070.000,00	-95.000,00	-4,59	1.975.000,00
Program A07 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.070.000,00	-95.000,00	-4,59	1.975.000,00
Aktivnost A07 3003 A303001 Zaštita okoliša - zrak		120.000,00	-100.000,00	-83,33	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A07 3003 A303002 Zaštita okoliša - buka		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A07 3003 A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		640.000,00	90.000,00	14,06	730.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
32	Materijalni rashodi	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		**20.000,00**	**90.000,00**	**450,00**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**20.000,00**	**90.000,00**	**450,00**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**90.000,00**	**450,00**	**110.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**90.000,00**	**450,00**	**110.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	90.000,00	450,00	110.000,00
Aktivnost A07 3003 A303004 Zaštita okoliša - otpad		**680.000,00**	**15.000,00**	**2,21**	**695.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**-5.000,00**	**-1,11**	**445.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**450.000,00**	**-5.000,00**	**-1,11**	**445.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**-5.000,00**	**-1,11**	**445.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**-5.000,00**	**-1,11**	**445.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	-5.000,00	-1,35	365.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		**180.000,00**	**20.000,00**	**11,11**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**180.000,00**	**20.000,00**	**11,11**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**20.000,00**	**11,11**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**20.000,00**	**11,11**	**200.000,00**
323	Rashodi za usluge	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A07 3003 A303005 Zaštita okoliša - more		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**
323	Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		127.955.400,00	-15.003.579,00	-11,73	112.951.821,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.704.000,00	-369.000,00	-4,79	7.335.000,00
Program A01 4001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		7.704.000,00	-369.000,00	-4,79	7.335.000,00
Aktivnost A01 4001 A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.704.000,00	-369.000,00	-4,79	7.335.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.704.000,00	-369.000,00	-4,79	7.335.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		7.704.000,00	-369.000,00	-4,79	7.335.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.704.000,00**	**-369.000,00**	**-4,79**	**7.335.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.401.000,00**	**-381.000,00**	**-5,15**	**7.020.000,00**
311	Plaće (Bruto)	6.050.000,00	-250.000,00	-4,13	5.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	-10.000,00	-3,23	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.041.000,00	-121.000,00	-11,62	920.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**303.000,00**	**12.000,00**	**3,96**	**315.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	-35.000,00	-20,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	47.000,00	167,86	75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glavni program A08 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH OBJEKATA		40.840.000,00	-16.499.891,00	-40,40	24.340.109,00
Program A08 4002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		8.350.000,00	-2.869.000,00	-34,36	5.481.000,00
Aktivnost A08 4002 A402001 Priprema zemljišta		3.250.000,00	-1.000.000,00	-30,77	2.250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**1.500.000,00**	**-1.200.000,00**	**-80,00**	**300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**1.500.000,00**	**-1.200.000,00**	**-80,00**	**300.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**-1.200.000,00**	**-80,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**-1.200.000,00**	**-80,00**	**300.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	-1.200.000,00	-80,00	300.000,00
Aktivnost A08 4002 A402002 Razvoj prometa		**5.100.000,00**	**-1.869.000,00**	**-36,65**	**3.231.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30,00**	**130.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30,00**	**130.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30,00**	**130.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**30.000,00**	**30,00**	**130.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
Izvor	**PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**4.800.000,00**	**-1.699.000,00**	**-35,40**	**3.101.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0620 RAZVOJ ZAJEDNICE**	**4.800.000,00**	**-1.699.000,00**	**-35,40**	**3.101.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**1.000,00**	**0,50**	**201.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**1.000,00**	**0,50**	**201.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	1.000,00	0,50	201.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.600.000,00**	**-1.700.000,00**	**-36,96**	**2.900.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.300.000,00**	**-1.700.000,00**	**-51,52**	**1.600.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-1.800.000,00	-60,00	1.200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	100.000,00	33,33	400.000,00
Program A08 4003 IZGRADNJA		**32.490.000,00**	**-13.630.891,00**	**-41,95**	**18.859.109,00**
Aktivnost A08 4003 A403001 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		**20.490.000,00**	**-10.912.000,00**	**-53,26**	**9.578.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.160.000,00**	**-182.000,00**	**-15,69**	**978.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**1.160.000,00**	**-182.000,00**	**-15,69**	**978.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**960.000,00**	**-60.000,00**	**-6,25**	**900.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**860.000,00**	**-60.000,00**	**-6,98**	**800.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	860.000,00	-60.000,00	-6,98	800.000,00
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-122.000,00**	**-61,00**	**78.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**-122.000,00**	**-61,00**	**78.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-122.000,00	-61,00	78.000,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		**6.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-16,67**	**5.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**6.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-16,67**	**5.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-16,67**	**5.000.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**-1.000.000,00**	**-50,00**	**1.000.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	-1.000.000,00	-50,00	1.000.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	**PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA**	**600.000,00**	**-400.000,00**	**-66,67**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**600.000,00**	**-400.000,00**	**-66,67**	**200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**-400.000,00**	**-66,67**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**-400.000,00**	**-66,67**	**200.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO**	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**8,00**	**2.700.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**8,00**	**2.700.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**8,00**	**2.700.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**200.000,00**	**8,00**	**2.700.000,00**
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	200.000,00	8,00	2.700.000,00
Izvor	**STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOSTI**	**3.440.000,00**	**-3.440.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**3.440.000,00**	**-3.440.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.440.000,00**	**-3.440.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.440.000,00**	**-3.440.000,00**	**-100,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	3.440.000,00	-3.440.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**5.160.000,00**	**-5.060.000,00**	**-98,06**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**5.160.000,00**	**-5.060.000,00**	**-98,06**	**100.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.160.000,00**	**-5.060.000,00**	**-98,06**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.160.000,00**	**-5.060.000,00**	**-98,06**	**100.000,00**
421	Građevinski objekti	5.160.000,00	-5.060.000,00	-98,06	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**1.230.000,00**	**-1.230.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**1.230.000,00**	**-1.230.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.230.000,00**	**-1.230.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.230.000,00**	**-1.230.000,00**	**-100,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.230.000,00	-1.230.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A08 4003 A403002 Program gradnje komunalne infrastrukture		**12.000.000,00**	**-2.718.891,00**	**-22,66**	**9.281.109,00**
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**10.000.000,00**	**-2.120.891,00**	**-21,21**	**7.879.109,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**10.000.000,00**	**-2.120.891,00**	**-21,21**	**7.879.109,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000.000,00**	**-2.120.891,00**	**-21,21**	**7.879.109,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**-500.000,00**	**-50,00**	**500.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000.000,00**	**-1.620.891,00**	**-18,01**	**7.379.109,00**
421	Građevinski objekti	9.000.000,00	-1.620.891,00	-18,01	7.379.109,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE		**1.000.000,00**	**246.000,00**	**24,60**	**1.246.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**1.000.000,00**	**246.000,00**	**24,60**	**1.246.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**246.000,00**	**24,60**	**1.246.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**246.000,00**	**24,60**	**1.246.000,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	246.000,00	24,60	1.246.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**1.000.000,00**	**-844.000,00**	**-84,40**	**156.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		**1.000.000,00**	**-844.000,00**	**-84,40**	**156.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**-844.000,00**	**-84,40**	**156.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**-844.000,00**	**-84,40**	**156.000,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-844.000,00	-84,40	156.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Glavni program A09 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		45.440.000,00	700.000,00	1,54	46.140.000,00
Program A09 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		45.440.000,00	700.000,00	1,54	46.140.000,00
Aktivnost A09 4004 A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		37.939.768,00	-1.800.000,00	-4,74	36.139.768,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
323	Rashodi za usluge	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		37.499.768,00	-1.800.000,00	-4,80	35.699.768,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		37.499.768,00	-1.800.000,00	-4,80	35.699.768,00
3	Rashodi poslovanja	37.299.768,00	-1.800.000,00	-4,83	35.499.768,00
32	Materijalni rashodi	37.299.768,00	-1.800.000,00	-4,83	35.499.768,00
323	Rashodi za usluge	37.299.768,00	-1.800.000,00	-4,83	35.499.768,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A09 4004 A404002 Održavanje javne rasvjete		6.400.000,00	2.500.000,00	39,06	8.900.000,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		6.400.000,00	1.800.000,00	28,13	8.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		6.400.000,00	1.800.000,00	28,13	8.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.400.000,00	1.800.000,00	28,13	8.200.000,00
32	Materijalni rashodi	6.400.000,00	1.800.000,00	28,13	8.200.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400.000,00	800.000,00	23,53	4.200.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33	4.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt A09 4004 K401001 Projekt energetske učinkovitosti		**1.100.232,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.232,00**
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.100.232,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.232,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		**1.100.232,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.232,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.100.232,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.232,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.100.232,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.232,00**
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
Glavni program A10 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**22.571.400,00**	**1.415.312,00**	**6,27**	**23.986.712,00**
Program A10 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**22.571.400,00**	**1.415.312,00**	**6,27**	**23.986.712,00**
Aktivnost A10 4005 A405001 Komunalne i druge usluge		**22.571.400,00**	**1.415.312,00**	**6,27**	**23.986.712,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.351.400,00**	**265.312,00**	**1,85**	**14.616.712,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.761.400,00**	**-100.000,00**	**-2,10**	**4.661.400,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**4.761.400,00**	**-100.000,00**	**-2,10**	**4.661.400,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	4.761.400,00	-100.000,00	-2,10	4.661.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**9.590.000,00**	**365.312,00**	**3,81**	**9.955.312,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.590.000,00**	**365.312,00**	**3,81**	**9.955.312,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.590.000,00**	**365.312,00**	**22,98**	**1.955.312,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	160.000,00	400,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00	312,00	0,07	450.312,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00	205.000,00	18,64	1.305.000,00
35	**Subvencije**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**2.470.000,00**	**600.000,00**	**24,29**	**3.070.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.470.000,00**	**600.000,00**	**24,29**	**3.070.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.470.000,00**	**600.000,00**	**24,29**	**3.070.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.470.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
386	Kapitalne pomoći	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**5.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.450.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**5.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.450.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.850.000,00**
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**50.000,00**	**550.000,00**	**1.100,00**	**600.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**50.000,00**	**550.000,00**	**1.100,00**	**600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**550.000,00**	**1.100,00**	**600.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**150.000,00**	**300,00**	**200.000,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	150.000,00	300,00	200.000,00
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Glavni program A11 GOSPODARENJE IMOVINOM		**11.400.000,00**	**-250.000,00**	**-2,19**	**11.150.000,00**
Program A11 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		**11.400.000,00**	**-250.000,00**	**-2,19**	**11.150.000,00**
Aktivnost A11 4006 A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		**8.400.000,00**	**-250.000,00**	**-2,98**	**8.150.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**1.500.000,00**	**-200.000,00**	**-13,33**	**1.300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**1.500.000,00**	**-200.000,00**	**-13,33**	**1.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**-200.000,00**	**-13,33**	**1.300.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500.000,00**	**-200.000,00**	**-13,33**	**1.300.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-200.000,00	-13,33	1.300.000,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**700.000,00**	**-700.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**700.000,00**	**-700.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**-700.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**-700.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**4.100.000,00**	**650.000,00**	**15,85**	**4.750.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**4.100.000,00**	**650.000,00**	**15,85**	**4.750.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.100.000,00**	**650.000,00**	**15,85**	**4.750.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.100.000,00**	**650.000,00**	**15,85**	**4.750.000,00**
323	Rashodi za usluge	4.100.000,00	650.000,00	15,85	4.750.000,00
Aktivnost A11 4006 A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		163.722.892,00	-2.614.845,00	-1,60	161.108.047,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.642.500,00	-74.500,00	-2,05	3.568.000,00
Program A01 5001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		3.642.500,00	-74.500,00	-2,05	3.568.000,00
Aktivnost A01 5001 A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.642.500,00	-74.500,00	-2,05	3.568.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.642.500,00	-74.500,00	-2,05	3.568.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.642.500,00	-74.500,00	-2,05	3.568.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.642.500,00**	**-74.500,00**	**-2,05**	**3.568.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.526.000,00**	**-93.000,00**	**-2,64**	**3.433.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.850.000,00	-50.000,00	-1,75	2.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
313	Doprinosi na plaće	491.000,00	-43.000,00	-8,76	448.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**116.500,00**	**18.500,00**	**15,88**	**135.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	-7.000,00	-11,29	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	25.500,00	566,67	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glavni program A12 OBRAZOVANJE		24.001.630,00	1.668.883,00	6,95	25.670.513,00
Program A12 5002 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA		10.946.432,00	-596.134,00	-5,45	10.350.298,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		10.946.432,00	-596.134,00	-5,45	10.350.298,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		433.000,00	2.771.362,00	640,04	3.204.362,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		433.000,00	2.771.362,00	640,04	3.204.362,00
3	**Rashodi poslovanja**	**433.000,00**	**1.195.971,00**	**276,21**	**1.628.971,00**
32	**Materijalni rashodi**	**433.000,00**	**1.195.971,00**	**276,21**	**1.628.971,00**
323	Rashodi za usluge	433.000,00	1.195.971,00	276,21	1.628.971,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.575.391,00**	**0,00**	**1.575.391,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.575.391,00**	**0,00**	**1.575.391,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.575.391,00	0,00	1.575.391,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**971.980,00**	**-197.328,00**	**-20,30**	**774.652,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**971.980,00**	**-197.328,00**	**-20,30**	**774.652,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**971.980,00**	**-197.328,00**	**-20,30**	**774.652,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**911.980,00**	**-137.328,00**	**-15,06**	**774.652,00**
32	**Materijalni rashodi**	**911.980,00**	**-137.328,00**	**-15,06**	**774.652,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	-8.500,00	-16,04	44.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	405.700,00	-7.898,00	-1,95	397.802,00
323	Rashodi za usluge	438.780,00	-118.330,00	-26,97	320.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	-2.600,00	-17,93	11.900,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**-100,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**1.044.820,00**	**-440.932,00**	**-42,20**	**603.888,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**1.044.820,00**	**-440.932,00**	**-42,20**	**603.888,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**1.044.820,00**	**-440.932,00**	**-42,20**	**603.888,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**844.820,00**	**-240.932,00**	**-28,52**	**603.888,00**
32	**Materijalni rashodi**	**844.820,00**	**-240.932,00**	**-28,52**	**603.888,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.810,00	-4.581,00	-10,00	41.229,00
322	Rashodi za materijal i energiju	348.140,00	30.789,00	8,84	378.929,00
323	Rashodi za usluge	437.840,00	-262.799,00	-60,02	175.041,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.030,00	-4.341,00	-33,32	8.689,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**826.575,00**	**-381.611,00**	**-46,17**	**444.964,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**826.575,00**	**-381.611,00**	**-46,17**	**444.964,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**826.575,00**	**-381.611,00**	**-46,17**	**444.964,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**564.575,00**	**-119.611,00**	**-21,19**	**444.964,00**
32	**Materijalni rashodi**	**564.575,00**	**-120.626,00**	**-21,37**	**443.949,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-8.000,00	-24,24	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.700,00	-34.700,00	-11,73	261.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	228.575,00	-75.926,00	-33,22	152.649,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	-2.000,00	-27,40	5.300,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**1.015,00**	**0,00**	**1.015,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**262.000,00**	**-262.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**262.000,00**	**-262.000,00**	**-100,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	262.000,00	-262.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**1.323.823,00**	**-657.963,00**	**-49,70**	**665.860,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**1.323.823,00**	**-657.963,00**	**-49,70**	**665.860,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**1.323.823,00**	**-657.963,00**	**-49,70**	**665.860,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**950.100,00**	**-284.240,00**	**-29,92**	**665.860,00**
32	**Materijalni rashodi**	**950.100,00**	**-286.260,00**	**-30,13**	**663.840,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.300,00	4.700,00	45,63	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	425.900,00	-88.000,00	-20,66	337.900,00
323	Rashodi za usluge	511.250,00	-201.610,00	-39,43	309.640,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	-1.350,00	-50,94	1.300,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**2.020,00**	**0,00**	**2.020,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**373.723,00**	**-373.723,00**	**-100,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**373.723,00**	**-373.723,00**	**-100,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	373.723,00	-373.723,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**1.146.325,00**	**-564.413,00**	**-49,24**	**581.912,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**1.146.325,00**	**-564.413,00**	**-49,24**	**581.912,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**1.146.325,00**	**-564.413,00**	**-49,24**	**581.912,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**659.180,00**	**-77.268,00**	**-11,72**	**581.912,00**
32	**Materijalni rashodi**	**659.180,00**	**-77.318,00**	**-11,73**	**581.862,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	31.630,00	-3.000,00	-9,48	28.630,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.200,00	19.262,00	6,42	319.462,00
323	Rashodi za usluge	319.600,00	-93.580,00	-29,28	226.020,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	50,00	0,00	50,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**487.145,00**	**-487.145,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**54.800,00**	**-54.800,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	54.800,00	-54.800,00	-100,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**432.345,00**	**-432.345,00**	**-100,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	432.345,00	-432.345,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**1.217.499,00**	**-503.167,00**	**-41,33**	**714.332,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**1.217.499,00**	**-503.167,00**	**-41,33**	**714.332,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**1.217.499,00**	**-503.167,00**	**-41,33**	**714.332,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.217.499,00**	**-503.167,00**	**-41,33**	**714.332,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.217.499,00**	**-503.827,00**	**-41,38**	**713.672,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	39.051,00	-17.010,00	-43,56	22.041,00
322	Rashodi za materijal i energiju	349.410,00	55.700,00	15,94	405.110,00
323	Rashodi za usluge	793.438,00	-522.519,00	-65,86	270.919,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.600,00	-19.998,00	-56,17	15.602,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**660,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	660,00	0,00	660,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**1.013.220,00**	**-210.972,00**	**-20,82**	**802.248,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**1.013.220,00**	**-210.972,00**	**-20,82**	**802.248,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**1.013.220,00**	**-210.972,00**	**-20,82**	**802.248,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.013.220,00**	**-210.972,00**	**-20,82**	**802.248,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.013.220,00**	**-210.972,00**	**-20,82**	**802.248,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	62.720,00	-2.220,00	-3,54	60.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	-18.000,00	-4,29	402.000,00
323	Rashodi za usluge	517.500,00	-186.000,00	-35,94	331.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-4.752,00	-36,55	8.248,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**603.081,00**	**-203.113,00**	**-33,68**	**399.968,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**603.081,00**	**-203.113,00**	**-33,68**	**399.968,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**603.081,00**	**-203.113,00**	**-33,68**	**399.968,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**437.020,00**	**-37.052,00**	**-8,48**	**399.968,00**
32	**Materijalni rashodi**	**437.020,00**	**-37.052,00**	**-8,48**	**399.968,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	-19.000,00	-40,86	27.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	209.960,00	16.888,00	8,04	226.848,00
323	Rashodi za usluge	169.060,00	-30.440,00	-18,01	138.620,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	-4.500,00	-39,13	7.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**166.061,00**	**-166.061,00**	**-100,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**166.061,00**	**-166.061,00**	**-100,00**	**0,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	166.061,00	-166.061,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**746.020,00**	**9.068,00**	**1,22**	**755.088,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**746.020,00**	**9.068,00**	**1,22**	**755.088,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**746.020,00**	**9.068,00**	**1,22**	**755.088,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**734.420,00**	**20.668,00**	**2,81**	**755.088,00**
32	**Materijalni rashodi**	**734.420,00**	**20.628,00**	**2,81**	**755.048,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	-5.712,00	-15,03	32.288,00
322	Rashodi za materijal i energiju	486.200,00	42.760,00	8,79	528.960,00
323	Rashodi za usluge	199.420,00	-14.920,00	-7,48	184.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	-1.500,00	-13,89	9.300,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	40,00	0,00	40,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.600,00**	**-11.600,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.600,00**	**-11.600,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	11.600,00	-11.600,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**1.150.700,00**	**-94.720,00**	**-8,23**	**1.055.980,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**1.150.700,00**	**-94.720,00**	**-8,23**	**1.055.980,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**1.150.700,00**	**-94.720,00**	**-8,23**	**1.055.980,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.150.700,00**	**-94.720,00**	**-8,23**	**1.055.980,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.150.700,00**	**-94.720,00**	**-8,23**	**1.055.980,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	-6.000,00	-13,04	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	746.400,00	20.680,00	2,77	767.080,00
323	Rashodi za usluge	349.600,00	-109.400,00	-31,29	240.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**469.389,00**	**-122.345,00**	**-26,06**	**347.044,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**469.389,00**	**-122.345,00**	**-26,06**	**347.044,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**469.389,00**	**-122.345,00**	**-26,06**	**347.044,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**469.389,00**	**-122.345,00**	**-26,06**	**347.044,00**
32	**Materijalni rashodi**	**469.389,00**	**-122.345,00**	**-26,06**	**347.044,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	5.000,00	10,87	51.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000,00	-30.000,00	-12,35	213.000,00
323	Rashodi za usluge	173.229,00	-102.345,00	-59,08	70.884,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.160,00	5.000,00	69,83	12.160,00
Program A12 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA		**13.055.198,00**	**2.265.017,00**	**17,35**	**15.320.215,00**
Aktivnost A12 5003 A503001 Unapređenje standarda u školstvu		**770.000,00**	**770.000,00**	**100,00**	**1.540.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**570.000,00**	**970.000,00**	**170,18**	**1.540.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**570.000,00**	**970.000,00**	**170,18**	**1.540.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**570.000,00**	**970.000,00**	**170,18**	**1.540.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**240.000,00**	**980.000,00**	**408,33**	**1.220.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	690.000,00	345,00	890.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	60.000,00	150,00	100.000,00
35	**Subvencije**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**-10.000,00**	**-33,33**	**20.000,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA PROJEKAT PRISTUP.OBJEKTIMA		**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		**4.515.233,00**	**251.385,00**	**5,57**	**4.766.618,00**
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**470.000,00**	**57.000,00**	**12,13**	**527.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**34.000,00**	**17,00**	**234.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**200.000,00**	**34.000,00**	**17,00**	**234.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**34.000,00**	**17,00**	**234.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**196.000,00**	**25.200,00**	**12,86**	**221.200,00**
311	Plaće (Bruto)	157.000,00	22.000,00	14,01	179.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	3.200,00	11,85	30.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**8.800,00**	**220,00**	**12.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	8.800,00	220,00	12.800,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		**259.000,00**	**23.000,00**	**8,88**	**282.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**259.000,00**	**23.000,00**	**8,88**	**282.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**259.000,00**	**23.000,00**	**8,88**	**282.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.000,00**	**13.800,00**	**32,09**	**56.800,00**
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	12.000,00	35,29	46.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	1.800,00	30,00	7.800,00
32	**Materijalni rashodi**	**216.000,00**	**9.200,00**	**4,26**	**225.200,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.200,00	73,33	5.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000,00	1.000,00	0,51	196.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-1.000,00	-5,56	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**236.245,00**	**0,00**	**0,00**	**236.245,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**189.005,00**	**0,00**	**0,00**	**189.005,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**189.005,00**	**0,00**	**0,00**	**189.005,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**189.005,00**	**0,00**	**0,00**	**189.005,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**182.933,00**	**0,00**	**0,00**	**182.933,00**
311	Plaće (Bruto)	148.312,00	0,00	0,00	148.312,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.963,00	0,00	0,00	8.963,00
313	Doprinosi na plaće	25.658,00	0,00	0,00	25.658,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.072,00**	**0,00**	**0,00**	**6.072,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		**47.240,00**	**0,00**	**0,00**	**47.240,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**47.240,00**	**0,00**	**0,00**	**47.240,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.240,00**	**0,00**	**0,00**	**47.240,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.722,00**	**0,00**	**0,00**	**45.722,00**
311	Plaće (Bruto)	37.067,00	0,00	0,00	37.067,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.241,00	0,00	0,00	2.241,00
313	Doprinosi na plaće	6.414,00	0,00	0,00	6.414,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.518,00**	**0,00**	**0,00**	**1.518,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**378.832,00**	**3.050,00**	**0,81**	**381.882,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**196.332,00**	**0,00**	**0,00**	**196.332,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**196.332,00**	**0,00**	**0,00**	**196.332,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.332,00**	**0,00**	**0,00**	**196.332,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**190.732,00**	**0,00**	**0,00**	**190.732,00**
311	Plaće (Bruto)	152.508,00	0,00	0,00	152.508,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.840,00	0,00	0,00	11.840,00
313	Doprinosi na plaće	26.384,00	0,00	0,00	26.384,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		**166.500,00**	**3.000,00**	**1,80**	**169.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**166.500,00**	**3.000,00**	**1,80**	**169.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**146.500,00**	**13.000,00**	**8,87**	**159.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.683,00**	**5.000,00**	**11,19**	**49.683,00**
311	Plaće (Bruto)	35.627,00	4.500,00	12,63	40.127,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
313	Doprinosi na plaće	6.096,00	500,00	8,20	6.596,00
32	**Materijalni rashodi**	**101.817,00**	**8.000,00**	**7,86**	**109.817,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	75.417,00	0,00	0,00	75.417,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**-50,00**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**-10.000,00**	**-50,00**	**10.000,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		**16.000,00**	**50,00**	**0,31**	**16.050,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**16.000,00**	**50,00**	**0,31**	**16.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**50,00**	**0,31**	**16.050,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**15.655,00**	**0,00**	**15.655,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	13.345,00	0,00	13.345,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**-15.605,00**	**-97,53**	**395,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	-805,00	-67,08	395,00
323	Rashodi za usluge	14.800,00	-14.800,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**889.959,00**	**141.675,00**	**15,92**	**1.031.634,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**394.120,00**	**0,00**	**0,00**	**394.120,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**394.120,00**	**0,00**	**0,00**	**394.120,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.120,00**	**0,00**	**0,00**	**394.120,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**379.120,00**	**0,00**	**0,00**	**379.120,00**
311	Plaće (Bruto)	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.120,00	0,00	0,00	17.120,00
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		**357.239,00**	**135.815,00**	**38,02**	**493.054,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**357.239,00**	**135.815,00**	**38,02**	**493.054,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**347.239,00**	**135.815,00**	**39,11**	**483.054,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**93.639,00**	**5.815,00**	**6,21**	**99.454,00**
311	Plaće (Bruto)	76.173,00	5.000,00	6,56	81.173,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
313	Doprinosi na plaće	13.186,00	815,00	6,18	14.001,00
32	**Materijalni rashodi**	**253.600,00**	**130.000,00**	**51,26**	**383.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.500,00	110.000,00	45,74	350.500,00
323	Rashodi za usluge	8.500,00	20.000,00	235,29	28.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**138.600,00**	**-138.600,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**138.600,00**	**-138.600,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**138.600,00**	**-138.600,00**	**-100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**-90.000,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**48.600,00**	**-48.600,00**	**-100,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	-4.400,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00	-44.200,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**0,00**	**144.460,00**	**0,00**	**144.460,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**0,00**	**144.460,00**	**0,00**	**144.460,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**144.460,00**	**0,00**	**144.460,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**40.330,00**	**0,00**	**40.330,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.810,00	0,00	5.810,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**104.130,00**	**0,00**	**104.130,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	72.730,00	0,00	72.730,00
323	Rashodi za usluge	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**225.252,00**	**0,00**	**0,00**	**225.252,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**118.201,00**	**0,00**	**0,00**	**118.201,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**118.201,00**	**0,00**	**0,00**	**118.201,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**118.201,00**	**0,00**	**0,00**	**118.201,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**114.897,00**	**0,00**	**0,00**	**114.897,00**
311	Plaće (Bruto)	91.091,00	0,00	0,00	91.091,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00
313	Doprinosi na plaće	15.758,00	0,00	0,00	15.758,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.304,00**	**0,00**	**0,00**	**3.304,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.304,00	0,00	0,00	3.304,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		**107.051,00**	**0,00**	**0,00**	**107.051,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**107.051,00**	**0,00**	**0,00**	**107.051,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**93.851,00**	**6.200,00**	**6,61**	**100.051,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.125,00**	**3.600,00**	**14,33**	**28.725,00**
311	Plaće (Bruto)	19.703,00	3.070,00	15,58	22.773,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00
313	Doprinosi na plaće	3.410,00	530,00	15,54	3.940,00
32	**Materijalni rashodi**	**68.726,00**	**2.600,00**	**3,78**	**71.326,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	826,00	0,00	0,00	826,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.700,00	51,33	22.700,00
323	Rashodi za usluge	52.900,00	-5.100,00	-9,64	47.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.200,00**	**-6.200,00**	**-46,97**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.200,00**	**-6.200,00**	**-46,97**	**7.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.200,00	-3.200,00	-61,54	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**571.868,00**	**-1.078,00**	**-0,19**	**570.790,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**238.713,00**	**-2.923,00**	**-1,22**	**235.790,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**238.713,00**	**-2.923,00**	**-1,22**	**235.790,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**238.713,00**	**-2.923,00**	**-1,22**	**235.790,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**234.665,00**	**-2.923,00**	**-1,25**	**231.742,00**
311	Plaće (Bruto)	190.637,00	0,00	0,00	190.637,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.048,00	-2.923,00	-26,46	8.125,00
313	Doprinosi na plaće	32.980,00	0,00	0,00	32.980,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.048,00**	**0,00**	**0,00**	**4.048,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		**320.855,00**	**0,00**	**0,00**	**320.855,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**320.855,00**	**0,00**	**0,00**	**320.855,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**230.113,00**	**5.042,00**	**2,19**	**235.155,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.665,00**	**19.478,00**	**33,20**	**78.143,00**
311	Plaće (Bruto)	47.659,00	15.312,00	32,13	62.971,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.762,00	1.288,00	46,63	4.050,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	8.244,00	2.878,00	34,91	11.122,00
32	**Materijalni rashodi**	**171.448,00**	**-14.436,00**	**-8,42**	**157.012,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.812,00	-800,00	-44,15	1.012,00
322	Rashodi za materijal i energiju	149.036,00	-149.036,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.600,00	135.400,00	657,28	156.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.742,00**	**-5.042,00**	**-5,56**	**85.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.742,00**	**-5.042,00**	**-5,56**	**85.700,00**
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	-2.300,00	-2,77	80.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	7.742,00	-2.742,00	-35,42	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**12.300,00**	**1.845,00**	**15,00**	**14.145,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**12.300,00**	**1.845,00**	**15,00**	**14.145,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.300,00**	**1.845,00**	**15,00**	**14.145,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.288,00**	**1.845,00**	**16,34**	**13.133,00**
311	Plaće (Bruto)	8.525,00	2.865,00	33,61	11.390,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.288,00	-1.288,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.475,00	268,00	18,17	1.743,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.012,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**606.746,00**	**37.580,00**	**6,19**	**644.326,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**394.522,00**	**0,00**	**0,00**	**394.522,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**394.522,00**	**0,00**	**0,00**	**394.522,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.522,00**	**0,00**	**0,00**	**394.522,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**386.242,00**	**0,00**	**0,00**	**386.242,00**
311	Plaće (Bruto)	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.375,00	0,00	0,00	22.375,00
313	Doprinosi na plaće	52.867,00	0,00	0,00	52.867,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.280,00**	**0,00**	**0,00**	**8.280,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**128.074,00**	**37.580,00**	**29,34**	**165.654,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**128.074,00**	**37.580,00**	**29,34**	**165.654,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**128.074,00**	**37.580,00**	**29,34**	**165.654,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**102.550,00**	**36.660,00**	**35,75**	**139.210,00**
311	Plaće (Bruto)	76.173,00	31.680,00	41,59	107.853,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
313	Doprinosi na plaće	13.177,00	4.980,00	37,79	18.157,00
32	**Materijalni rashodi**	**25.524,00**	**920,00**	**3,60**	**26.444,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.024,00	920,00	45,45	2.944,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		**84.150,00**	**0,00**	**0,00**	**84.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**84.150,00**	**0,00**	**0,00**	**84.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**84.150,00**	**0,00**	**0,00**	**84.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.150,00**	**-1.620,00**	**-1,93**	**82.530,00**
311	Plaće (Bruto)	84.150,00	-13.570,00	-16,13	70.580,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.620,00**	**0,00**	**1.620,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**291.500,00**	**3.010,00**	**1,03**	**294.510,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**215.400,00**	**-19.240,00**	**-8,93**	**196.160,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**215.400,00**	**-19.240,00**	**-8,93**	**196.160,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**215.400,00**	**-19.240,00**	**-8,93**	**196.160,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**209.800,00**	**-23.200,00**	**-11,06**	**186.600,00**
311	Plaće (Bruto)	155.000,00	-15.000,00	-9,68	140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.800,00	-8.200,00	-30,60	18.600,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.600,00**	**3.960,00**	**70,71**	**9.560,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	3.960,00	70,71	9.560,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		**47.750,00**	**22.250,00**	**46,60**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**47.750,00**	**22.250,00**	**46,60**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.750,00**	**23.750,00**	**55,56**	**66.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.750,00**	**31.900,00**	**153,73**	**52.650,00**
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	23.000,00	135,29	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.650,00	132,50	4.650,00
313	Doprinosi na plaće	1.750,00	6.250,00	357,14	8.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**-8.150,00**	**-37,05**	**13.850,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.040,00	74,29	2.440,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-6.800,00	-68,00	3.200,00
323	Rashodi za usluge	9.600,00	-2.390,00	-24,90	7.210,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-1.500,00**	**-30,00**	**3.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**-1.500,00**	**-30,00**	**3.500,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-500,00	-12,50	3.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		**28.350,00**	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**28.350,00**	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.350,00**	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.350,00**	**0,00**	**0,00**	**28.350,00**
311	Plaće (Bruto)	18.100,00	5.900,00	32,60	24.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.250,00	-900,00	-17,14	4.350,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**343.500,00**	**7.648,00**	**2,23**	**351.148,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**196.000,00**	**-4.992,00**	**-2,55**	**191.008,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**196.000,00**	**-4.992,00**	**-2,55**	**191.008,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.000,00**	**-4.992,00**	**-2,55**	**191.008,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**187.750,00**	**-4.790,00**	**-2,55**	**182.960,00**
311	Plaće (Bruto)	156.500,00	-7.700,00	-4,92	148.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	3.200,00	66,67	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.450,00	-290,00	-1,10	26.160,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**8.250,00**	**-202,00**	**-2,45**	**8.048,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.250,00	-202,00	-2,45	8.048,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		**136.400,00**	**10.740,00**	**7,87**	**147.140,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**136.400,00**	**10.740,00**	**7,87**	**147.140,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**136.400,00**	**10.740,00**	**7,87**	**147.140,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.440,00**	**9.240,00**	**25,36**	**45.680,00**
311	Plaće (Bruto)	30.040,00	7.160,00	23,83	37.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	800,00	66,67	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	1.280,00	24,62	6.480,00
32	**Materijalni rashodi**	**99.960,00**	**1.500,00**	**1,50**	**101.460,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	1.300,00	95,59	2.660,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.100,00	200,00	0,20	98.300,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		**11.100,00**	**1.900,00**	**17,12**	**13.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**11.100,00**	**1.900,00**	**17,12**	**13.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.100,00**	**1.900,00**	**17,12**	**13.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.840,00**	**1.810,00**	**16,70**	**12.650,00**
311	Plaće (Bruto)	9.240,00	1.560,00	16,88	10.800,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	250,00	15,63	1.850,00
32	**Materijalni rashodi**	**260,00**	**90,00**	**34,62**	**350,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	260,00	90,00	34,62	350,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**364.331,00**	**7.000,00**	**1,92**	**371.331,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**198.666,00**	**0,00**	**0,00**	**198.666,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**198.666,00**	**0,00**	**0,00**	**198.666,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**198.666,00**	**0,00**	**0,00**	**198.666,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**193.698,00**	**0,00**	**0,00**	**193.698,00**
311	Plaće (Bruto)	155.742,00	0,00	0,00	155.742,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.013,00	0,00	0,00	11.013,00
313	Doprinosi na plaće	26.943,00	0,00	0,00	26.943,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.968,00**	**0,00**	**0,00**	**4.968,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		**160.665,00**	**4.000,00**	**2,49**	**164.665,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**160.665,00**	**4.000,00**	**2,49**	**164.665,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**155.665,00**	**4.000,00**	**2,57**	**159.665,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.423,00**	**0,00**	**0,00**	**48.423,00**
311	Plaće (Bruto)	38.935,00	0,00	0,00	38.935,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00
313	Doprinosi na plaće	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
32	**Materijalni rashodi**	**106.242,00**	**4.000,00**	**3,76**	**110.242,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	2.000,00	2,04	100.000,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH		**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**137.000,00**	**-4.500,00**	**-3,28**	**132.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**137.000,00**	**-4.500,00**	**-3,28**	**132.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**137.000,00**	**-4.500,00**	**-3,28**	**132.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**137.000,00**	**-4.500,00**	**-3,28**	**132.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**134.000,00**	**-4.500,00**	**-3,36**	**129.500,00**
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	-4.500,00	-56,25	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A12 5003 A503003 Stipendiranje studenata		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A12 5003 A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
38	**Ostali rashodi**	**404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**404.000,00**
381	Tekuće donacije	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**6.450.965,00**	**1.103.632,00**	**17,11**	**7.554.597,00**
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**358.100,00**	**418.325,00**	**116,82**	**776.425,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**2.875,00**	**13,07**	**24.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**22.000,00**	**2.875,00**	**13,07**	**24.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**2.875,00**	**13,07**	**24.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**2.875,00**	**13,07**	**24.875,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-125,00	-6,25	1.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		**18.000,00**	**4.000,00**	**22,22**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**18.000,00**	**4.000,00**	**22,22**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**8.000,00**	**133,33**	**14.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**8.000,00**	**133,33**	**14.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	8.000,00	200,00	12.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**-4.000,00**	**-33,33**	**8.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**-4.000,00**	**-33,33**	**8.000,00**
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		**259.000,00**	**156.000,00**	**60,23**	**415.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**259.000,00**	**156.000,00**	**60,23**	**415.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**259.000,00**	**85.000,00**	**32,82**	**344.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**259.000,00**	**85.000,00**	**32,82**	**344.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	8.500,00	3,95	223.500,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	56.500,00	171,21	89.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	10.000,00	166,67	16.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		**6.500,00**	**27.500,00**	**423,08**	**34.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**6.500,00**	**27.500,00**	**423,08**	**34.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.500,00**	**27.500,00**	**423,08**	**34.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.500,00**	**27.500,00**	**423,08**	**34.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	27.500,00	423,08	34.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**3.600,00**	**3.000,00**	**83,33**	**6.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**3.600,00**	**3.000,00**	**83,33**	**6.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**21.000,00**	**48.950,00**	**233,10**	**69.950,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**21.000,00**	**48.950,00**	**233,10**	**69.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**48.950,00**	**233,10**	**69.950,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**47.350,00**	**0,00**	**47.350,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**1.600,00**	**7,62**	**22.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**11.000,00**	**167.000,00**	**1.518,18**	**178.000,00**
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**11.000,00**	**167.000,00**	**1.518,18**	**178.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**167.000,00**	**1.518,18**	**178.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**101.500,00**	**0,00**	**101.500,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**65.500,00**	**595,45**	**76.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	52.500,00	477,27	63.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ ŠIJANA		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		**1.000,00**	**3.000,00**	**300,00**	**4.000,00**
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.000,00**	**3.000,00**	**300,00**	**4.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**3.000,00**	**300,00**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**3.000,00**	**300,00**	**4.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	1.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**528.558,00**	**42.947,00**	**8,13**	**571.505,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**2.875,00**	**11,98**	**26.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**24.000,00**	**2.875,00**	**11,98**	**26.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**2.875,00**	**11,98**	**26.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**2.875,00**	**11,98**	**26.875,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-125,00	-6,25	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		**457.000,00**	**9.100,00**	**1,99**	**466.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**457.000,00**	**9.100,00**	**1,99**	**466.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**416.100,00**	**3.100,00**	**0,75**	**419.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**416.100,00**	**3.100,00**	**0,75**	**419.200,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
322	Rashodi za materijal i energiju	368.704,00	0,00	0,00	368.704,00
323	Rashodi za usluge	28.276,00	0,00	0,00	28.276,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.450,00	3.100,00	29,67	13.550,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.900,00**	**6.000,00**	**14,67**	**46.900,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.900,00**	**6.000,00**	**14,67**	**46.900,00**
422	Postrojenja i oprema	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**26.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**26.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**26.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**26.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	100,00	26.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		**5.000,00**	**16.600,00**	**332,00**	**21.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**16.600,00**	**332,00**	**21.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**16.600,00**	**332,00**	**21.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**16.600,00**	**332,00**	**21.600,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		**20.000,00**	**-500,00**	**-2,50**	**19.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**-500,00**	**-2,50**	**19.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-3.000,00**	**-15,00**	**17.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**-3.000,00**	**-15,00**	**17.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	-3.000,00	-35,29	5.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**
323	Rashodi za usluge	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		**1.008,00**	**1.872,00**	**185,71**	**2.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.008,00**	**1.872,00**	**185,71**	**2.880,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.008,00**	**1.872,00**	**185,71**	**2.880,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.008,00**	**1.872,00**	**185,71**	**2.880,00**
422	Postrojenja i oprema	1.008,00	1.872,00	185,71	2.880,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**248.560,00**	**26.003,00**	**10,46**	**274.563,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.000,00**	**-125,00**	**-0,74**	**16.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**17.000,00**	**-125,00**	**-0,74**	**16.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**-125,00**	**-0,74**	**16.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**-125,00**	**-0,74**	**16.875,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-125,00	-6,25	1.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**11.558,00**	**0,00**	**11.558,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.852,00	0,00	9.852,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.442,00**	**0,00**	**13.442,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.442,00	0,00	6.442,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		**171.740,00**	**22.025,00**	**12,82**	**193.765,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**171.740,00**	**22.025,00**	**12,82**	**193.765,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**166.740,00**	**27.025,00**	**16,21**	**193.765,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**29.282,00**	**0,00**	**29.282,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.980,00	0,00	24.980,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00
32	**Materijalni rashodi**	**166.740,00**	**-2.257,00**	**-1,35**	**164.483,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.740,00	1.190,00	31,82	4.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	123.700,00	-12.400,00	-10,02	111.300,00
323	Rashodi za usluge	18.300,00	5.794,00	31,66	24.094,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	3.159,00	15,04	24.159,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		**13.520,00**	**1.903,00**	**14,08**	**15.423,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.520,00**	**1.903,00**	**14,08**	**15.423,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.520,00**	**0,00**	**0,00**	**13.520,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.520,00**	**0,00**	**0,00**	**3.520,00**
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	520,00	0,00	0,00	520,00
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.903,00**	**0,00**	**1.903,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.903,00**	**0,00**	**1.903,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**968.300,00**	**341.930,00**	**35,31**	**1.310.230,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**-150,00**	**-0,68**	**21.850,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**22.000,00**	**-150,00**	**-0,68**	**21.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**-150,00**	**-0,68**	**21.850,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**-150,00**	**-0,68**	**21.850,00**
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-150,00	-2,50	5.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		**487.990,00**	**-86.050,00**	**-17,63**	**401.940,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**487.990,00**	**-86.050,00**	**-17,63**	**401.940,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**395.290,00**	**-41.050,00**	**-10,38**	**354.240,00**
32	**Materijalni rashodi**	**395.290,00**	**-41.050,00**	**-10,38**	**354.240,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.940,00	-11.000,00	-7,80	129.940,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	233.050,00	-30.400,00	-13,04	202.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	350,00	5,56	6.650,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**92.700,00**	**-45.000,00**	**-48,54**	**47.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**92.700,00**	**-45.000,00**	**-48,54**	**47.700,00**
422	Postrojenja i oprema	92.700,00	-45.000,00	-48,54	47.700,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		**194.000,00**	**86.800,00**	**44,74**	**280.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**194.000,00**	**86.800,00**	**44,74**	**280.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**194.000,00**	**86.800,00**	**44,74**	**280.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**64.700,00**	**37.000,00**	**57,19**	**101.700,00**
311	Plaće (Bruto)	55.158,00	30.042,00	54,47	85.200,00
313	Doprinosi na plaće	9.542,00	6.958,00	72,92	16.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**129.300,00**	**49.800,00**	**38,52**	**179.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	5.000,00	27,78	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.200,00	29.800,00	52,10	87.000,00
323	Rashodi za usluge	24.100,00	15.000,00	62,24	39.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**166.000,00**	**0,00**	**166.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**35.700,00**	**103.130,00**	**288,88**	**138.830,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**35.700,00**	**103.130,00**	**288,88**	**138.830,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.700,00**	**103.130,00**	**288,88**	**138.830,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**98.730,00**	**0,00**	**98.730,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00
32	**Materijalni rashodi**	**35.700,00**	**4.400,00**	**12,32**	**40.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		**228.610,00**	**0,00**	**0,00**	**228.610,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**228.610,00**	**0,00**	**0,00**	**228.610,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**228.610,00**	**-22.000,00**	**-9,62**	**206.610,00**
32	**Materijalni rashodi**	**228.610,00**	**-22.000,00**	**-9,62**	**206.610,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	228.610,00	-22.000,00	-9,62	206.610,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**231.780,00**	**12.810,00**	**5,53**	**244.590,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**-7.900,00**	**-31,60**	**17.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**25.000,00**	**-7.900,00**	**-31,60**	**17.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**-7.900,00**	**-31,60**	**17.100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**-7.900,00**	**-31,60**	**17.100,00**
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-7.900,00	-65,83	4.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		**189.400,00**	**0,00**	**0,00**	**189.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**189.400,00**	**0,00**	**0,00**	**189.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**172.400,00**	**11.000,00**	**6,38**	**183.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**340,00**	**0,00**	**340,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	295,00	0,00	295,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	45,00	0,00	45,00
32	**Materijalni rashodi**	**172.400,00**	**10.660,00**	**6,18**	**183.060,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	2.000,00	31,25	8.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	-8.560,00	-7,85	100.440,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	17.000,00	89,47	36.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	220,00	0,00	220,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.000,00**	**-11.000,00**	**-64,71**	**6.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000,00**	**-11.000,00**	**-64,71**	**6.000,00**
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	-11.000,00	-64,71	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		**10.380,00**	**2.085,00**	**20,09**	**12.465,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.380,00**	**2.085,00**	**20,09**	**12.465,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.380,00**	**0,00**	**0,00**	**10.380,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.280,00**	**0,00**	**0,00**	**5.280,00**
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	780,00	0,00	0,00	780,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.500,00	136,36	2.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.085,00**	**0,00**	**2.085,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.085,00**	**0,00**	**2.085,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		**2.000,00**	**11.425,00**	**571,25**	**13.425,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.000,00**	**11.425,00**	**571,25**	**13.425,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**11.425,00**	**571,25**	**13.425,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	205,00	0,00	205,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**9.885,00**	**494,25**	**11.885,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	7.455,00	372,75	9.455,00
323	Rashodi za usluge	0,00	730,00	0,00	730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00**	**8.000,00**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**310.773,00**	**142.670,00**	**45,91**	**453.443,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.000,00**	**8.125,00**	**18,90**	**51.125,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**43.000,00**	**8.125,00**	**18,90**	**51.125,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**43.000,00**	**8.125,00**	**18,90**	**51.125,00**
32	**Materijalni rashodi**	**43.000,00**	**8.125,00**	**18,90**	**51.125,00**
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.125,00	101,56	16.125,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		**139.552,00**	**43.037,00**	**30,84**	**182.589,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**139.552,00**	**43.037,00**	**30,84**	**182.589,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**139.552,00**	**43.037,00**	**30,84**	**182.589,00**
32	**Materijalni rashodi**	**139.552,00**	**43.037,00**	**30,84**	**182.589,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	135.403,00	39.186,00	28,94	174.589,00
323	Rashodi za usluge	4.149,00	3.851,00	92,82	8.000,00
Izvor PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER		**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.140,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**
311	Plaće (Bruto)	972,00	17,00	1,75	989,00
313	Doprinosi na plaće	168,00	-17,00	-10,12	151,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		**10.000,00**	**-3.000,00**	**-30,00**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**-3.000,00**	**-30,00**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-3.000,00**	**-30,00**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**-3.000,00**	**-30,00**	**7.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		**0,00**	**10.341,00**	**0,00**	**10.341,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**10.341,00**	**0,00**	**10.341,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.341,00**	**0,00**	**10.341,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.341,00**	**0,00**	**10.341,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	341,00	0,00	341,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**34.733,00**	**3.856,00**	**11,10**	**38.589,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**34.733,00**	**3.856,00**	**11,10**	**38.589,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.733,00**	**1.000,00**	**2,88**	**35.733,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.280,00**	**0,00**	**0,00**	**25.280,00**
311	Plaće (Bruto)	21.551,00	374,00	1,74	21.925,00
313	Doprinosi na plaće	3.729,00	-374,00	-10,03	3.355,00
32	**Materijalni rashodi**	**9.453,00**	**1.000,00**	**10,58**	**10.453,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.353,00	510,00	37,69	1.863,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	-198,00	-24,75	602,00
323	Rashodi za usluge	5.300,00	1.993,00	37,60	7.293,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.305,00	-65,25	695,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.856,00**	**0,00**	**2.856,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.856,00**	**0,00**	**2.856,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**23.900,00**	**1.000,00**	**4,18**	**24.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**23.900,00**	**1.000,00**	**4,18**	**24.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.900,00**	**1.000,00**	**4,18**	**24.900,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.200,00**	**11.200,00**	**100,00**	**22.400,00**
311	Plaće (Bruto)	9.548,00	166,00	1,74	9.714,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.652,00	-166,00	-10,05	1.486,00
32	**Materijalni rashodi**	**12.700,00**	**-10.200,00**	**-80,31**	**2.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	-11.200,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**6.408,00**	**5.851,00**	**91,31**	**12.259,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**6.408,00**	**5.851,00**	**91,31**	**12.259,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.408,00**	**5.851,00**	**91,31**	**12.259,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.408,00**	**5.851,00**	**91,31**	**12.259,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	6.408,00	5.851,00	91,31	12.259,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		**30.000,00**	**73.000,00**	**243,33**	**103.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**30.000,00**	**73.000,00**	**243,33**	**103.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**65.000,00**	**216,67**	**95.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**65.000,00**	**216,67**	**95.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	35.000,00	116,67	65.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		**2.040,00**	**460,00**	**22,55**	**2.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.040,00**	**460,00**	**22,55**	**2.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.040,00**	**460,00**	**22,55**	**2.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.040,00**	**460,00**	**22,55**	**2.500,00**
422	Postrojenja i oprema	2.040,00	460,00	22,55	2.500,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**1.472.934,00**	**-23.992,00**	**-1,63**	**1.448.942,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**5.375,00**	**19,20**	**33.375,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**28.000,00**	**5.375,00**	**19,20**	**33.375,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**5.375,00**	**19,20**	**33.375,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	760,00	0,00	760,00
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**	**-125,00**	**-0,45**	**27.875,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-125,00	-6,25	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.000,00**	**-8.000,00**	**-9,76**	**74.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**82.000,00**	**-8.000,00**	**-9,76**	**74.000,00**
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	-8.000,00	-9,76	74.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**924.654,00**	**-37.580,00**	**-4,06**	**887.074,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**924.654,00**	**-37.580,00**	**-4,06**	**887.074,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**866.654,00**	**-37.580,00**	**-4,34**	**829.074,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**
311	Plaće (Bruto)	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
313	Doprinosi na plaće	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**812.654,00**	**-37.580,00**	**-4,62**	**775.074,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	614.712,00	-37.580,00	-6,11	577.132,00
323	Rashodi za usluge	141.420,00	0,00	0,00	141.420,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.922,00	0,00	0,00	20.922,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		**0,00**	**3.213,00**	**0,00**	**3.213,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**3.213,00**	**0,00**	**3.213,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.213,00**	**0,00**	**3.213,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.213,00**	**0,00**	**3.213,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		**429.280,00**	**0,00**	**0,00**	**429.280,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**429.280,00**	**0,00**	**0,00**	**429.280,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**429.280,00**	**0,00**	**0,00**	**429.280,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**262.500,00**	**0,00**	**0,00**	**262.500,00**
311	Plaće (Bruto)	218.680,00	0,00	0,00	218.680,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	36.320,00	0,00	0,00	36.320,00
32	**Materijalni rashodi**	**166.780,00**	**0,00**	**0,00**	**166.780,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00
323	Rashodi za usluge	26.680,00	0,00	0,00	26.680,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ VIDIKOVAC		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**467.000,00**	**214,00**	**0,05**	**467.214,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**-125,00**	**-0,96**	**12.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.000,00**	**-125,00**	**-0,96**	**12.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**-125,00**	**-0,96**	**12.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**-125,00**	**-0,96**	**12.875,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-125,00	-6,25	1.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		**389.000,00**	**-37.000,00**	**-9,51**	**352.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**389.000,00**	**-37.000,00**	**-9,51**	**352.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**332.000,00**	**-35.250,00**	**-10,62**	**296.750,00**
32	**Materijalni rashodi**	**332.000,00**	**-35.900,00**	**-10,81**	**296.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	-500,00	-5,26	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	287.000,00	-58.400,00	-20,35	228.600,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	23.500,00	97,92	47.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	-500,00	-5,26	9.000,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**650,00**	**0,00**	**650,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	650,00	0,00	650,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**57.000,00**	**-1.750,00**	**-3,07**	**55.250,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**54.000,00**	**-1.750,00**	**-3,24**	**52.250,00**
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	-4.200,00	-9,13	41.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	1.000,00	3.450,00	345,00	4.450,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO		**0,00**	**12.550,00**	**0,00**	**12.550,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**12.550,00**	**0,00**	**12.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	550,00	0,00	550,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		**7.000,00**	**10.512,00**	**150,17**	**17.512,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**10.512,00**	**150,17**	**17.512,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**5.662,00**	**80,89**	**12.662,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.900,00**	**-3.618,00**	**-73,84**	**1.282,00**
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	-2.908,00	-72,70	1.092,00
313	Doprinosi na plaće	900,00	-710,00	-78,89	190,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**9.280,00**	**441,90**	**11.380,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	3.125,00	148,81	5.225,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	680,00	0,00	680,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**4.850,00**	**0,00**	**4.850,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.850,00**	**0,00**	**4.850,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	350,00	0,00	350,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		**1.800,00**	**18.077,00**	**1.004,28**	**19.877,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.800,00**	**18.077,00**	**1.004,28**	**19.877,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800,00**	**16.301,00**	**905,61**	**18.101,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800,00**	**3.500,00**	**194,44**	**5.300,00**
311	Plaće (Bruto)	1.520,00	3.070,00	201,97	4.590,00
313	Doprinosi na plaće	280,00	430,00	153,57	710,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.801,00**	**0,00**	**1.801,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	288,00	0,00	288,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	133,00	0,00	133,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.776,00**	**0,00**	**1.776,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.776,00**	**0,00**	**1.776,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO		**24.000,00**	**-9.000,00**	**-37,50**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**24.000,00**	**-9.000,00**	**-37,50**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**-9.000,00**	**-37,50**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**-9.000,00**	**-37,50**	**15.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-4.000,00	-57,14	3.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO		**1.000,00**	**1.200,00**	**120,00**	**2.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.000,00**	**1.200,00**	**120,00**	**2.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.200,00**	**120,00**	**2.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.200,00**	**120,00**	**2.200,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Izvor DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO		**5.000,00**	**800,00**	**16,00**	**5.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**800,00**	**16,00**	**5.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**800,00**	**16,00**	**5.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**800,00**	**16,00**	**5.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-200,00	-20,00	800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00**	**3.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00**	**3.000,00**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**404.700,00**	**117.470,00**	**29,03**	**522.170,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.000,00**	**-300,00**	**-0,63**	**47.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**48.000,00**	**-300,00**	**-0,63**	**47.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**-300,00**	**-0,63**	**47.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**48.000,00**	**-300,00**	**-0,63**	**47.700,00**
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-300,00	-1,25	23.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
323	Rashodi za usluge	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		**288.900,00**	**66.100,00**	**22,88**	**355.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**288.900,00**	**66.100,00**	**22,88**	**355.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**288.400,00**	**-2.900,00**	**-1,01**	**285.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**-85.250,00**	**-85,25**	**14.750,00**
311	Plaće (Bruto)	85.280,00	-72.780,00	-85,34	12.500,00
313	Doprinosi na plaće	14.720,00	-12.470,00	-84,71	2.250,00
32	**Materijalni rashodi**	**188.400,00**	**82.350,00**	**43,71**	**270.750,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	19.000,00	380,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173.400,00	43.600,00	25,14	217.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	11.750,00	117,50	21.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**	**69.000,00**	**13.800,00**	**69.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**69.000,00**	**13.800,00**	**69.500,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	500,00	2.000,00	400,00	2.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		**7.000,00**	**33.000,00**	**471,43**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**33.000,00**	**471,43**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**33.000,00**	**471,43**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**33.000,00**	**471,43**	**40.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	33.000,00	471,43	40.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		**19.600,00**	**18.670,00**	**95,26**	**38.270,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**19.600,00**	**18.670,00**	**95,26**	**38.270,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.600,00**	**16.000,00**	**81,63**	**35.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
311	Plaće (Bruto)	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
313	Doprinosi na plaće	280,00	0,00	0,00	280,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**17.800,00**	**16.000,00**	**89,89**	**33.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00	600,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	16.000,00	109,59	30.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.670,00**	**0,00**	**2.670,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.670,00**	**0,00**	**2.670,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-3.300,00	-82,50	700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VERUDA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00	800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**698.500,00**	**147.560,00**	**21,13**	**846.060,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.000,00**	**3.500,00**	**4,86**	**75.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**72.000,00**	**3.500,00**	**4,86**	**75.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**3.500,00**	**4,86**	**75.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**72.000,00**	**3.500,00**	**4,86**	**75.500,00**
323	Rashodi za usluge	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		**544.000,00**	**5.000,00**	**0,92**	**549.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**544.000,00**	**5.000,00**	**0,92**	**549.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**529.000,00**	**-2.000,00**	**-0,38**	**527.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**529.000,00**	**-2.000,00**	**-0,38**	**527.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-2.000,00	-9,09	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**7.000,00**	**46,67**	**22.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**7.000,00**	**46,67**	**22.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		**13.000,00**	**2.000,00**	**15,38**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.000,00**	**2.000,00**	**15,38**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**2.000,00**	**15,38**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**2.000,00**	**15,38**	**15.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	2.000,00	15,38	15.000,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJE ZA MOBILNOST OŠ VELI VRH		**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**16.300,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		**1.000,00**	**14.760,00**	**1.476,00**	**15.760,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.000,00**	**14.760,00**	**1.476,00**	**15.760,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**14.760,00**	**1.476,00**	**15.760,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	416,00	0,00	416,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	184,00	0,00	184,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**14.160,00**	**1.416,00**	**15.160,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	4.960,00	496,00	5.960,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		**14.000,00**	**6.000,00**	**42,86**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**14.000,00**	**6.000,00**	**42,86**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**6.000,00**	**42,86**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**6.000,00**	**42,86**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	6.000,00	42,86	20.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VELI VRH		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**40.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**761.760,00**	**-122.305,00**	**-16,06**	**639.455,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.000,00**	**-125,00**	**-0,89**	**13.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**14.000,00**	**-125,00**	**-0,89**	**13.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**-125,00**	**-0,89**	**13.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**-125,00**	**-0,89**	**13.875,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-125,00	-6,25	1.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.000,00	75,00	14.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		**29.000,00**	**6.000,00**	**20,69**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**29.000,00**	**6.000,00**	**20,69**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**6.000,00**	**20,69**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**29.000,00**	**6.000,00**	**20,69**	**35.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	6.000,00	20,69	35.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		**539.360,00**	**-112.780,00**	**-20,91**	**426.580,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**539.360,00**	**-112.780,00**	**-20,91**	**426.580,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**524.360,00**	**-110.000,00**	**-20,98**	**414.360,00**
32	**Materijalni rashodi**	**234.000,00**	**-61.000,00**	**-26,07**	**173.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.000,00	54,55	17.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	-33.000,00	-24,44	102.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	-37.000,00	-46,84	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.000,00	33,33	12.000,00
34	**Financijski rashodi**	**8.000,00**	**-7.000,00**	**-87,50**	**1.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	-7.000,00	-87,50	1.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**282.360,00**	**-42.000,00**	**-14,87**	**240.360,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	282.360,00	-42.000,00	-14,87	240.360,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**-2.780,00**	**-18,53**	**12.220,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**-2.780,00**	**-18,53**	**12.220,00**
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		**67.400,00**	**-45.400,00**	**-67,36**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**67.400,00**	**-45.400,00**	**-67,36**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.400,00**	**-45.400,00**	**-67,36**	**22.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**67.400,00**	**-45.400,00**	**-67,36**	**22.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	-48.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	2.600,00	13,40	22.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		**37.000,00**	**-10.000,00**	**-27,03**	**27.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**37.000,00**	**-10.000,00**	**-27,03**	**27.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.000,00**	**-10.000,00**	**-27,03**	**27.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.000,00**	**-10.000,00**	**-27,03**	**27.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	-10.000,00	-27,03	27.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA ŠOO		**20.000,00**	**40.000,00**	**200,00**	**60.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**40.000,00**	**200,00**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**20.000,00**	**142,86**	**34.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**20.000,00**	**142,86**	**34.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**20.000,00**	**333,33**	**26.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**20.000,00**	**333,33**	**26.000,00**
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	20.000,00	333,33	26.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt A12 5003 T503006 Comenius multilateralna partnerstva		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
Izvor PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA- ŠOO		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Glavni program A13 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**62.237.000,00**	**-5.974.145,00**	**-9,60**	**56.262.855,00**
Program A13 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**62.237.000,00**	**-5.974.145,00**	**-9,60**	**56.262.855,00**
Aktivnost A13 5004 A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		**55.181.000,00**	**-5.996.645,00**	**-10,87**	**49.184.355,00**
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA		**5.429.000,00**	**270.355,00**	**4,98**	**5.699.355,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.568.000,00**	**29.400,00**	**0,82**	**3.597.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**3.568.000,00**	**29.400,00**	**0,82**	**3.597.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.568.000,00**	**29.400,00**	**0,82**	**3.597.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.568.000,00**	**23.400,00**	**0,66**	**3.591.400,00**
311	Plaće (Bruto)	3.056.000,00	20.000,00	0,65	3.076.000,00
313	Doprinosi na plaće	512.000,00	3.400,00	0,66	515.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		**189.000,00**	**97.000,00**	**51,32**	**286.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**189.000,00**	**97.000,00**	**51,32**	**286.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**189.000,00**	**97.000,00**	**51,32**	**286.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.000,00**	**-12.000,00**	**-12,77**	**82.000,00**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	-2.000,00	-14,29	12.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**95.000,00**	**109.000,00**	**114,74**	**204.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	61.500,00	69,89	149.500,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	45.000,00	1.500,00	48.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.500,00	62,50	6.500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		**7.000,00**	**-4.000,00**	**-57,14**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**7.000,00**	**-4.000,00**	**-57,14**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**-4.000,00**	**-57,14**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**-4.000,00**	**-57,14**	**3.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-4.000,00	-57,14	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN**	**1.385.000,00**	**-104.000,00**	**-7,51**	**1.281.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**1.385.000,00**	**-104.000,00**	**-7,51**	**1.281.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.337.000,00**	**-99.500,00**	**-7,44**	**1.237.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**142.000,00**	**-19.000,00**	**-13,38**	**123.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00	-19.000,00	-13,38	123.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.191.000,00**	**-79.000,00**	**-6,63**	**1.112.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	20.500,00	13,40	173.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	521.000,00	-64.000,00	-12,28	457.000,00
323	Rashodi za usluge	374.000,00	-23.000,00	-6,15	351.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000,00	-16.500,00	-11,54	126.500,00
34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**-1.500,00**	**-37,50**	**2.500,00**
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	-1.500,00	-37,50	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**48.000,00**	**-4.500,00**	**-9,38**	**43.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.000,00**	**-4.500,00**	**-9,38**	**43.500,00**
421	Građevinski objekti	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-39.500,00	-98,75	500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	40.000,00	1.333,33	43.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**250.000,00**	**13.000,00**	**5,20**	**263.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**250.000,00**	**13.000,00**	**5,20**	**263.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**13.000,00**	**5,20**	**263.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
311	Plaće (Bruto)	214.000,00	2.000,00	0,93	216.000,00
313	Doprinosi na plaće	36.000,00	-2.000,00	-5,56	34.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Izvor	**DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN**	**20.000,00**	**178.500,00**	**892,50**	**198.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**20.000,00**	**178.500,00**	**892,50**	**198.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**93.500,00**	**467,50**	**113.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**93.500,00**	**467,50**	**113.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	68.000,00	340,00	88.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		**10.000,00**	**40.455,00**	**404,55**	**50.455,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**10.000,00**	**40.455,00**	**404,55**	**50.455,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**30.000,00**	**300,00**	**40.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.455,00**	**0,00**	**10.455,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.455,00**	**0,00**	**10.455,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.455,00	0,00	10.455,00
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA		**49.752.000,00**	**-6.267.000,00**	**-12,60**	**43.485.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.983.000,00**	**-918.000,00**	**-3,99**	**22.065.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**608.000,00**	**-608.000,00**	**-100,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**608.000,00**	**-608.000,00**	**-100,00**	**0,00**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	608.000,00	-608.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**22.375.000,00**	**-310.000,00**	**-1,39**	**22.065.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.375.000,00**	**-310.000,00**	**-1,39**	**22.065.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.375.000,00**	**-310.000,00**	**-1,39**	**22.065.000,00**
311	Plaće (Bruto)	19.049.000,00	0,00	0,00	19.049.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.326.000,00	-310.000,00	-9,32	3.016.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA**	**930.000,00**	**-150.000,00**	**-16,13**	**780.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**930.000,00**	**-150.000,00**	**-16,13**	**780.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**930.000,00**	**-150.000,00**	**-16,13**	**780.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**686.000,00**	**-150.000,00**	**-21,87**	**536.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	686.000,00	-150.000,00	-21,87	536.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**144.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
34	**Financijski rashodi**	**244.000,00**	**-144.000,00**	**-59,02**	**100.000,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	244.000,00	-144.000,00	-59,02	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA DV PULA**	**32.000,00**	**-27.000,00**	**-84,38**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**32.000,00**	**-27.000,00**	**-84,38**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**-27.000,00**	**-84,38**	**5.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.000,00**	**-27.000,00**	**-84,38**	**5.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	-27.000,00	-84,38	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA**	**7.612.000,00**	**-16.500,00**	**-0,22**	**7.595.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**7.612.000,00**	**-16.500,00**	**-0,22**	**7.595.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.539.000,00**	**-37.500,00**	**-0,50**	**7.501.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.440.000,00**	**-339.000,00**	**-23,54**	**1.101.000,00**
311	Plaće (Bruto)	748.000,00	-245.000,00	-32,75	503.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	592.000,00	-152.000,00	-25,68	440.000,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	58.000,00	58,00	158.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.049.000,00**	**321.500,00**	**5,31**	**6.370.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000,00	-10.000,00	-1,50	655.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.888.000,00	140.000,00	4,85	3.028.000,00
323	Rashodi za usluge	1.672.000,00	75.000,00	4,49	1.747.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	824.000,00	50.000,00	6,07	874.000,00
34	**Financijski rashodi**	**50.000,00**	**-20.000,00**	**-40,00**	**30.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**73.000,00**	**21.000,00**	**28,77**	**94.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
423	Prijevozna sredstva	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Izvor PRIHODI OD REFUNDACIJA SUDSKIH TROŠKOVA DV PULA		**25.000,00**	**-24.000,00**	**-96,00**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**25.000,00**	**-24.000,00**	**-96,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**-24.000,00**	**-96,00**	**1.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**-24.000,00**	**-96,00**	**1.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	-24.000,00	-96,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
311	Plaće (Bruto)	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DV PULA		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		**685.000,00**	**2.000,00**	**0,29**	**687.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**685.000,00**	**2.000,00**	**0,29**	**687.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**148.000,00**	**49,33**	**448.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**148.000,00**	**49,33**	**448.000,00**
323	Rashodi za usluge	300.000,00	148.000,00	49,33	448.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**385.000,00**	**-146.000,00**	**-37,92**	**239.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**365.000,00**	**-167.000,00**	**-45,75**	**198.000,00**
422	Postrojenja i oprema	365.000,00	-167.000,00	-45,75	198.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**21.000,00**	**105,00**	**41.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	21.000,00	105,00	41.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		**155.000,00**	**-150.000,00**	**-96,77**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**155.000,00**	**-150.000,00**	**-96,77**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**148.000,00**	**-148.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**148.000,00**	**-148.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	148.000,00	-148.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**	**-2.000,00**	**-28,57**	**5.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.000,00**	**-2.000,00**	**-28,57**	**5.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor KREDITNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU DV ZVJEZDICE U ŠIJANI		**17.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**-29,41**	**12.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**17.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**-29,41**	**12.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**-29,41**	**12.000.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**17.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**-29,41**	**12.000.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.000.000,00	-5.000.000,00	-29,41	12.000.000,00
Aktivnost A13 5004 A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		**338.000,00**	**0,00**	**0,00**	**338.000,00**
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA		**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		**148.000,00**	**-20.050,00**	**-13,55**	**127.950,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**148.000,00**	**-20.050,00**	**-13,55**	**127.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**148.000,00**	**-20.050,00**	**-13,55**	**127.950,00**
32	**Materijalni rashodi**	**148.000,00**	**-20.050,00**	**-13,55**	**127.950,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	4.550,00	5,83	82.550,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	-16.100,00	-35,78	28.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-1.500,00	-8,33	16.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		**20.000,00**	**20.050,00**	**100,25**	**40.050,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**20.000,00**	**20.050,00**	**100,25**	**40.050,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**20.050,00**	**100,25**	**40.050,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.050,00**	**100,25**	**40.050,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	7.050,00	35,25	27.050,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost A13 5004 A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		**6.718.000,00**	**22.500,00**	**0,33**	**6.740.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.718.000,00**	**22.500,00**	**0,33**	**6.740.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**6.718.000,00**	**22.500,00**	**0,33**	**6.740.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.718.000,00**	**22.500,00**	**0,33**	**6.740.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**32.500,00**	**81,25**	**72.500,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	32.500,00	81,25	72.500,00
35	**Subvencije**	**6.648.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.648.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00	0,00	0,00	6.648.000,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**-10.000,00**	**-33,33**	**20.000,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Glavni program A14 SPORT		**25.726.000,00**	**1.845.000,00**	**7,17**	**27.571.000,00**
Program A14 5005 JAVNE POTREBE U SPORTU		**25.726.000,00**	**1.845.000,00**	**7,17**	**27.571.000,00**
Aktivnost A14 5005 A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		**1.500.000,00**	**1.825.000,00**	**121,67**	**3.325.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.825.000,00**	**121,67**	**3.325.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**1.500.000,00**	**1.825.000,00**	**121,67**	**3.325.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.825.000,00**	**121,67**	**3.325.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.500.000,00**	**1.825.000,00**	**121,67**	**3.325.000,00**
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	1.825.000,00	121,67	3.325.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A14 5005 A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata		9.202.000,00	0,00	0,00	9.202.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.202.000,00	0,00	0,00	9.202.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		9.202.000,00	0,00	0,00	9.202.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.202.000,00	0,00	0,00	9.202.000,00
38	Ostali rashodi	9.202.000,00	0,00	0,00	9.202.000,00
381	Tekuće donacije	9.202.000,00	0,00	0,00	9.202.000,00
Aktivnost A14 5005 A505003 Financiranje Javne ustanove Pulasport		15.024.000,00	20.000,00	0,13	15.044.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.724.000,00	2.846.000,00	165,08	4.570.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		1.724.000,00	2.846.000,00	165,08	4.570.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.724.000,00	2.846.000,00	165,08	4.570.000,00
38	Ostali rashodi	1.724.000,00	2.846.000,00	165,08	4.570.000,00
381	Tekuće donacije	1.724.000,00	2.846.000,00	165,08	4.570.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		12.500.000,00	-4.500.000,00	-36,00	8.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.500.000,00	-4.500.000,00	-36,00	8.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.500.000,00	-4.500.000,00	-36,00	8.000.000,00
38	Ostali rashodi	12.500.000,00	-4.500.000,00	-36,00	8.000.000,00
381	Tekuće donacije	6.600.000,00	-4.500.000,00	-68,18	2.100.000,00
382	Kapitalne donacije	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		800.000,00	1.674.000,00	209,25	2.474.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		800.000,00	1.674.000,00	209,25	2.474.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	1.674.000,00	209,25	2.474.000,00
38	Ostali rashodi	800.000,00	1.674.000,00	209,25	2.474.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00	1.674.000,00	209,25	2.474.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Glavni program A15 TEHNIČKA KULTURA		955.000,00	20.000,00	2,09	975.000,00
Program A15 5006 TEHNIČKA KULTURA		955.000,00	20.000,00	2,09	975.000,00
Aktivnost A15 5006 A506001 Zajednička tehničke kulture		955.000,00	20.000,00	2,09	975.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		955.000,00	20.000,00	2,09	975.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		955.000,00	20.000,00	2,09	975.000,00
3	Rashodi poslovanja	955.000,00	20.000,00	2,09	975.000,00
38	Ostali rashodi	955.000,00	20.000,00	2,09	975.000,00
381	Tekuće donacije	955.000,00	20.000,00	2,09	975.000,00
Glavni program A16 SOCIJALNA SKRB		16.234.182,00	493.061,00	3,04	16.727.243,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		16.234.182,00	493.061,00	3,04	16.727.243,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.511.182,00	89.680,00	1,05	8.600.862,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.667.380,00	-92.380,00	-1,63	5.575.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		5.667.380,00	-92.380,00	-1,63	5.575.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.667.380,00	-92.380,00	-1,63	5.575.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.667.380,00	-92.380,00	-1,63	5.575.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.667.380,00	-92.380,00	-1,63	5.575.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV		310.000,00	-10.000,00	-3,23	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		310.000,00	-10.000,00	-3,23	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	-10.000,00	-3,23	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	-10.000,00	-3,23	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	-10.000,00	-3,23	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**114.000,00**	**19.000,00**	**16,67**	**133.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**114.000,00**	**19.000,00**	**16,67**	**133.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**114.000,00**	**19.000,00**	**16,67**	**133.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**114.000,00**	**19.000,00**	**16,67**	**133.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**114.000,00**	**19.000,00**	**16,67**	**133.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	114.000,00	19.000,00	16,67	133.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**59.350,00**	**10.000,00**	**16,85**	**69.350,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.350,00**	**10.000,00**	**16,85**	**69.350,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**59.350,00**	**10.000,00**	**16,85**	**69.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.350,00**	**10.000,00**	**16,85**	**69.350,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**56.350,00**	**13.000,00**	**23,07**	**69.350,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	47.600,00	8.500,00	17,86	56.100,00
323	Rashodi za usluge	8.750,00	4.500,00	51,43	13.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**83.635,00**	**-23.135,00**	**-27,66**	**60.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**83.635,00**	**-23.135,00**	**-27,66**	**60.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**83.635,00**	**-23.135,00**	**-27,66**	**60.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.635,00**	**-23.135,00**	**-27,66**	**60.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.135,00**	**-23.135,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	23.135,00	-23.135,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**63.200,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**63.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**63.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**63.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.600,00**	**-3.600,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	3.070,00	-3.070,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	530,00	-530,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**59.600,00**	**3.600,00**	**6,04**	**63.200,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	1.000,00	2,04	50.000,00
323	Rashodi za usluge	10.600,00	2.600,00	24,53	13.200,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**42.417,00**	**23.095,00**	**54,45**	**65.512,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.417,00**	**23.095,00**	**54,45**	**65.512,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**42.417,00**	**23.095,00**	**54,45**	**65.512,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.417,00**	**23.095,00**	**54,45**	**65.512,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.100,00**	**-2.100,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.100,00	-2.100,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**40.317,00**	**25.195,00**	**62,49**	**65.512,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.317,00	11.427,00	28,34	51.744,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.768,00	0,00	13.768,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**106.300,00**	**0,00**	**0,00**	**106.300,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.300,00**	**0,00**	**0,00**	**106.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**106.300,00**	**0,00**	**0,00**	**106.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.300,00**	**0,00**	**0,00**	**106.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.300,00**	**-6.300,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	6.300,00	-6.300,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**6.300,00**	**6,30**	**106.300,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	6.300,00	6,30	106.300,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**85.900,00**	**-6.900,00**	**-8,03**	**79.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.900,00**	**-6.900,00**	**-8,03**	**79.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**85.900,00**	**-6.900,00**	**-8,03**	**79.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.900,00**	**-6.900,00**	**-8,03**	**79.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.900,00**	**-3.900,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	3.900,00	-3.900,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**82.000,00**	**-3.000,00**	**-3,66**	**79.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00	-3.000,00	-3,66	79.000,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**38.000,00**	**64.000,00**	**168,42**	**102.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.000,00**	**64.000,00**	**168,42**	**102.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**38.000,00**	**64.000,00**	**168,42**	**102.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**64.000,00**	**168,42**	**102.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**	**64.000,00**	**168,42**	**102.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	64.000,00	168,42	102.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA		**140.000,00**	**23.000,00**	**16,43**	**163.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**23.000,00**	**16,43**	**163.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**140.000,00**	**23.000,00**	**16,43**	**163.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**23.000,00**	**16,43**	**163.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**23.000,00**	**16,43**	**163.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	23.000,00	16,43	163.000,00
Korisnik PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA		**1.517.000,00**	**83.000,00**	**5,47**	**1.600.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.517.000,00**	**83.000,00**	**5,47**	**1.600.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.517.000,00**	**83.000,00**	**5,47**	**1.600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.517.000,00**	**83.000,00**	**5,47**	**1.600.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.517.000,00**	**83.000,00**	**5,47**	**1.600.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.517.000,00	83.000,00	5,47	1.600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**-6.495,00**	**-7,64**	**78.505,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**-2.000,00**	**-3,33**	**58.000,00**
311	Plaće (Bruto)	52.000,00	3.000,00	5,77	55.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**-4.495,00**	**-17,98**	**20.505,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-4.495,00	-17,98	20.505,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.495,00**	**0,00**	**6.495,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.495,00**	**0,00**	**6.495,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00
Aktivnost A16 5007 A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		**2.328.000,00**	**320.000,00**	**13,75**	**2.648.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.328.000,00**	**320.000,00**	**13,75**	**2.648.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**2.328.000,00**	**320.000,00**	**13,75**	**2.648.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.328.000,00**	**320.000,00**	**13,75**	**2.648.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
38	**Ostali rashodi**	**1.708.000,00**	**320.000,00**	**18,74**	**2.028.000,00**
381	Tekuće donacije	1.708.000,00	320.000,00	18,74	2.028.000,00
Aktivnost A16 5007 A507003 Čitaonica kluba umirovljenika		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	-1.500,00	-2,05	71.500,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-500,00	-3,57	13.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A16 5007 A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		**5.295.000,00**	**83.381,00**	**1,57**	**5.378.381,00**
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**5.295.000,00**	**83.381,00**	**1,57**	**5.378.381,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.800.000,00**	**7.705,00**	**0,43**	**1.807.705,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.800.000,00**	**7.705,00**	**0,43**	**1.807.705,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
311	Plaće (Bruto)	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	25.485,00	21,42	144.485,00
313	Doprinosi na plaće	241.000,00	-25.485,00	-10,57	215.515,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.705,00**	**0,00**	**7.705,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.705,00**	**0,00**	**7.705,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.705,00	0,00	7.705,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT		**171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**171.000,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**62.485,00**	**6.248,50**	**63.485,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	9.485,00	948,50	10.485,00
32	**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**-62.505,00**	**-36,77**	**107.495,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	-26.000,00	-49,06	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	-23.505,00	-45,20	28.495,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	-19.000,00	-29,23	46.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	20,00	0,00	20,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**809.000,00**	**301.400,00**	**37,26**	**1.110.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**809.000,00**	**301.400,00**	**37,26**	**1.110.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**778.000,00**	**218.000,00**	**28,02**	**996.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**277.000,00**	**52.000,00**	**18,77**	**329.000,00**
311	Plaće (Bruto)	242.000,00	22.000,00	9,09	264.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	30.000,00	85,71	65.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**497.000,00**	**170.000,00**	**34,21**	**667.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	1.000,00	2,78	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000,00	64.000,00	20,13	382.000,00
323	Rashodi za usluge	121.000,00	105.000,00	86,78	226.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**-100,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.000,00**	**83.400,00**	**269,03**	**114.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.000,00**	**83.400,00**	**269,03**	**114.400,00**
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	53.400,00	172,26	84.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		**1.200.000,00**	**-200.000,00**	**-16,67**	**1.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.200.000,00**	**-200.000,00**	**-16,67**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.150.000,00**	**-165.000,00**	**-14,35**	**985.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900.000,00**	**-100.000,00**	**-11,11**	**800.000,00**
311	Plaće (Bruto)	768.000,00	-76.000,00	-9,90	692.000,00
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	-24.000,00	-18,18	108.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**-65.000,00**	**-26,00**	**185.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	-60.000,00	-64,52	33.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-3.000,00	-5,45	52.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-35.000,00**	**-70,00**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**-35.000,00**	**-70,00**	**15.000,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**735.000,00**	**-145.000,00**	**-19,73**	**590.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**735.000,00**	**-145.000,00**	**-19,73**	**590.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**719.000,00**	**-145.000,00**	**-20,17**	**574.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**625.000,00**	**-135.000,00**	**-21,60**	**490.000,00**
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	-119.000,00	-23,80	381.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
313	Doprinosi na plaće	87.000,00	-16.000,00	-18,39	71.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**94.000,00**	**-10.000,00**	**-10,64**	**84.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	-10.000,00	-13,89	62.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**295.000,00**	**-92.000,00**	**-31,19**	**203.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**295.000,00**	**-92.000,00**	**-31,19**	**203.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**295.000,00**	**-92.000,00**	**-31,19**	**203.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**213.000,00**	**-70.000,00**	**-32,86**	**143.000,00**
311	Plaće (Bruto)	174.000,00	-59.000,00	-33,91	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	-11.000,00	-28,21	28.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**82.000,00**	**-22.000,00**	**-26,83**	**60.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-2.000,00	-9,09	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**85.000,00**	**-35.000,00**	**-41,18**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**85.000,00**	**-35.000,00**	**-41,18**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**-33.000,00**	**-94,29**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**-33.000,00**	**-94,29**	**2.000,00**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-33.000,00	-94,29	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**-2.000,00**	**-4,00**	**48.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**-2.000,00**	**-4,00**	**48.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Izvor	**DONACIJE OD NEPR.ORGANIZ. ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**0,00**	**246.276,00**	**0,00**	**246.276,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**0,00**	**246.276,00**	**0,00**	**246.276,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**32.670,00**	**0,00**	**32.670,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**32.670,00**	**0,00**	**32.670,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**213.606,00**	**0,00**	**213.606,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**213.606,00**	**0,00**	**213.606,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	213.606,00	0,00	213.606,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Glavni program A17 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		**2.669.000,00**	**163.936,00**	**6,14**	**2.832.936,00**
Program A17 5008 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		**2.669.000,00**	**163.936,00**	**6,14**	**2.832.936,00**
Aktivnost A17 5008 A508001 Javnozdravstvene mjere		**2.109.000,00**	**208.936,00**	**9,91**	**2.317.936,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.109.000,00**	**208.936,00**	**9,91**	**2.317.936,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.109.000,00**	**208.936,00**	**9,91**	**2.317.936,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.109.000,00**	**208.936,00**	**9,91**	**2.317.936,00**
32	**Materijalni rashodi**	**929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**929.000,00**
323	Rashodi za usluge	929.000,00	0,00	0,00	929.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**547.000,00**	**203.936,00**	**37,28**	**750.936,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	547.000,00	203.936,00	37,28	750.936,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
38	**Ostali rashodi**	**463.000,00**	**5.000,00**	**1,08**	**468.000,00**
381	Tekuće donacije	463.000,00	5.000,00	1,08	468.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A17 5008 A508002 Veterinarske mjere		560.000,00	-45.000,00	-8,04	515.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		560.000,00	-45.000,00	-8,04	515.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		560.000,00	-45.000,00	-8,04	515.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**560.000,00**	**-45.000,00**	**-8,04**	**515.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**-80.000,00**	**-14,55**	**470.000,00**
323	Rashodi za usluge	550.000,00	-80.000,00	-14,55	470.000,00
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**35.000,00**	**350,00**	**45.000,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00	35.000,00	350,00	45.000,00
Glavni program A18 KULTURA		24.045.860,00	-638.860,00	-2,66	23.407.000,00
Program A18 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI		24.045.860,00	-638.860,00	-2,66	23.407.000,00
Aktivnost A18 5009 A509001 Javne ustanove u kulturi		14.127.860,00	-805.860,00	-5,70	13.322.000,00
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		8.252.860,00	-952.860,00	-11,55	7.300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.040.000,00	36.700,00	0,73	5.076.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.040.000,00	36.700,00	0,73	5.076.700,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.040.000,00**	**36.700,00**	**0,73**	**5.076.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.475.000,00**	**-50.000,00**	**-2,02**	**2.425.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.045.000,00	-25.000,00	-1,22	2.020.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
313	Doprinosi na plaće	353.000,00	-25.000,00	-7,08	328.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.550.000,00**	**96.700,00**	**3,79**	**2.646.700,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	-26.000,00	-15,29	144.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	680.000,00	116.000,00	17,06	796.000,00
323	Rashodi za usluge	1.308.000,00	37.000,00	2,83	1.345.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	392.000,00	-52.000,00	-13,27	340.000,00
34	**Financijski rashodi**	**15.000,00**	**-10.000,00**	**-66,67**	**5.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE INK**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0820 SLUŽBE KULTURE**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI INK**	**90.000,00**	**-40.000,00**	**-44,44**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0820 SLUŽBE KULTURE**	**90.000,00**	**-40.000,00**	**-44,44**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**-40.000,00**	**-44,44**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**-40.000,00**	**-44,44**	**50.000,00**
323	Rashodi za usluge	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ČLANARINA DRAMSKI STUDIO INK**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0820 SLUŽBE KULTURE**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**PRIHODI OD GOSTOVANJA PREDSTAVA INK**	**110.000,00**	**-110.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0820 SLUŽBE KULTURE**	**110.000,00**	**-110.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**-110.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**-110.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**PRIHODI OD SUORGANIZACIJE OSTALIH PROGRAMA INK**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0820 SLUŽBE KULTURE**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	140.000,00	-140.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**PRIHODI OD BIBLIOTEKA INK**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0820 SLUŽBE KULTURE**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD CAFFE BARA INK		**20.000,00**	**-20.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**20.000,00**	**-20.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		**960.000,00**	**540.000,00**	**56,25**	**1.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**960.000,00**	**540.000,00**	**56,25**	**1.500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**960.000,00**	**540.000,00**	**56,25**	**1.500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**960.000,00**	**540.000,00**	**56,25**	**1.500.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	300.000,00	46,15	950.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	230.000,00	104,55	450.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ INK		**45.000,00**	**23.300,00**	**51,78**	**68.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**45.000,00**	**23.300,00**	**51,78**	**68.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**23.300,00**	**51,78**	**68.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**	**23.300,00**	**51,78**	**68.300,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	23.300,00	51,78	68.300,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		**200.000,00**	**-30.000,00**	**-15,00**	**170.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**200.000,00**	**-30.000,00**	**-15,00**	**170.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**-30.000,00**	**-15,00**	**170.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**-30.000,00**	**-15,00**	**170.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		**182.860,00**	**-82.860,00**	**-45,31**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**182.860,00**	**-82.860,00**	**-45,31**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**182.860,00**	**-82.860,00**	**-45,31**	**100.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**81.500,00**	**-81.500,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	68.000,00	-68.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**101.360,00**	**-1.360,00**	**-1,34**	**100.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360,00	-1.360,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKAT GRUNDTVIG OBRAZOVNO PARTNERSTVO		**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA IPA ADRIATIC CBC PROGRAM ADRIA THEATRE		**505.000,00**	**-505.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**505.000,00**	**-505.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**505.000,00**	**-505.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**505.000,00**	**-505.000,00**	**-100,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	425.000,00	-425.000,00	-100,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		**150.000,00**	**-150.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**150.000,00**	**-150.000,00**	**-100,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**-100,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**-100,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA INK		**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**480.000,00**	**-145.000,00**	**-30,21**	**335.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**480.000,00**	**-145.000,00**	**-30,21**	**335.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**-5.000,00**	**-6,25**	**75.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**-5.000,00**	**-6,25**	**75.000,00**
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-5.000,00	-6,25	75.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**-140.000,00**	**-35,00**	**260.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**25.000,00**	**12,50**	**225.000,00**
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	25.000,00	12,50	225.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**200.000,00**	**-165.000,00**	**-82,50**	**35.000,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**5.875.000,00**	**147.000,00**	**2,50**	**6.022.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.560.000,00**	**5.000,00**	**0,14**	**3.565.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**3.560.000,00**	**5.000,00**	**0,14**	**3.565.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.560.000,00**	**5.000,00**	**0,14**	**3.565.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.840.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.360.000,00	0,00	0,00	2.360.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**715.000,00**	**10.000,00**	**1,40**	**725.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	5.000,00	3,33	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	5.000,00	6,25	85.000,00
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		**700.000,00**	**50.000,00**	**7,14**	**750.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**700.000,00**	**50.000,00**	**7,14**	**750.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**380.000,00**	**-18.000,00**	**-4,74**	**362.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.500,00**	**-85.500,00**	**-94,48**	**5.000,00**
311	Plaće (Bruto)	77.500,00	-77.500,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**284.500,00**	**72.500,00**	**25,48**	**357.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.000,00	94,74	18.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	18.900,00	17,03	129.900,00
323	Rashodi za usluge	139.000,00	47.100,00	33,88	186.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-2.500,00	-10,00	22.500,00
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**320.000,00**	**68.000,00**	**21,25**	**388.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**320.000,00**	**66.000,00**	**20,63**	**386.000,00**
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	38.000,00	38,00	138.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	210.000,00	38.000,00	18,10	248.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		**732.000,00**	**1.000,00**	**0,14**	**733.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**732.000,00**	**1.000,00**	**0,14**	**733.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**362.000,00**	**33.000,00**	**9,12**	**395.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**231.000,00**	**0,00**	**0,00**	**231.000,00**
311	Plaće (Bruto)	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**131.000,00**	**33.000,00**	**25,19**	**164.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	500,00	1,59	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	8.600,00	10,75	88.600,00
323	Rashodi za usluge	13.500,00	23.900,00	177,04	37.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**370.000,00**	**-32.000,00**	**-8,65**	**338.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**370.000,00**	**-32.000,00**	**-8,65**	**338.000,00**
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	335.000,00	3.000,00	0,90	338.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		**75.000,00**	**50.000,00**	**66,67**	**125.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**75.000,00**	**50.000,00**	**66,67**	**125.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**90.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	5.555,55	0,00	5.555,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	44.444,45	0,00	44.444,45
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	4.500,00	16,67	31.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.500,00	37,50	5.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		**123.000,00**	**36.000,00**	**29,27**	**159.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**123.000,00**	**36.000,00**	**29,27**	**159.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**123.000,00**	**12.000,00**	**9,76**	**135.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**87.500,00**	**4.500,00**	**5,14**	**92.000,00**
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	1.000,00	1,37	74.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	1.000,00	8,33	13.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**35.500,00**	**7.500,00**	**21,13**	**43.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	7.000,00	38,89	25.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	1.500,00	15,79	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
422	Postrojenja i oprema	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**410.000,00**	**5.000,00**	**1,22**	**415.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**410.000,00**	**5.000,00**	**1,22**	**415.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**380.000,00**	**5.000,00**	**1,32**	**385.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**380.000,00**	**5.000,00**	**1,32**	**385.000,00**
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	300.000,00	5.000,00	1,67	305.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A18 5009 A509002 Finaniranje Pulafilfestivala		**4.661.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.661.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.860.000,00**	**50.000,00**	**1,75**	**2.910.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**2.860.000,00**	**50.000,00**	**1,75**	**2.910.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.860.000,00**	**50.000,00**	**1,75**	**2.910.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.860.000,00**	**50.000,00**	**1,75**	**2.910.000,00**
381	Tekuće donacije	2.860.000,00	50.000,00	1,75	2.910.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**-100,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**1.751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.751.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**1.751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.751.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.751.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.751.000,00**
382	Kapitalne donacije	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
Aktivnost A18 5009 A509003 Ostali programi u kulturi		**5.257.000,00**	**167.000,00**	**3,18**	**5.424.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.207.000,00**	**167.000,00**	**3,21**	**5.374.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**5.207.000,00**	**167.000,00**	**3,21**	**5.374.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.207.000,00**	**167.000,00**	**3,21**	**5.374.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**310.000,00**	**15.000,00**	**4,84**	**325.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	15.000,00	4,84	325.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**260.000,00**	**200.000,00**	**76,92**	**460.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	260.000,00	200.000,00	76,92	460.000,00
38	**Ostali rashodi**	**4.637.000,00**	**-48.000,00**	**-1,04**	**4.589.000,00**
381	Tekuće donacije	4.637.000,00	-48.000,00	-1,04	4.589.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Glavni program A19 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**4.211.720,00**	**-118.220,00**	**-2,81**	**4.093.500,00**
Program A19 5010 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		**4.211.720,00**	**-118.220,00**	**-2,81**	**4.093.500,00**
Aktivnost A19 5010 A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		**3.650.000,00**	**30.000,00**	**0,82**	**3.680.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.250.000,00**	**30.000,00**	**1,33**	**2.280.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		**2.250.000,00**	**30.000,00**	**1,33**	**2.280.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.250.000,00**	**30.000,00**	**1,33**	**2.280.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**345.000,00**	**30.000,00**	**8,70**	**375.000,00**
323	Rashodi za usluge	345.000,00	30.000,00	8,70	375.000,00
38	**Ostali rashodi**	**1.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905.000,00**
381	Tekuće donacije	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt A19 5010 T510001 YOUTHADRINET		**561.720,00**	**-148.220,00**	**-26,39**	**413.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**84.220,00**	**49.280,00**	**58,51**	**133.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**84.220,00**	**49.280,00**	**58,51**	**133.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**84.220,00**	**49.280,00**	**58,51**	**133.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**84.220,00**	**-40.720,00**	**-48,35**	**43.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	84.220,00	-81.720,00	-97,03	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET		**477.500,00**	**-197.500,00**	**-41,36**	**280.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**477.500,00**	**-197.500,00**	**-41,36**	**280.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**477.500,00**	**-197.500,00**	**-41,36**	**280.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**112.350,00**	**-112.350,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	112.350,00	-112.350,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**365.150,00**	**-85.150,00**	**-23,32**	**280.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.088,00	1.912,00	6,81	30.000,00
323	Rashodi za usluge	168.556,00	66.444,00	39,42	235.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	84.253,00	-84.253,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.253,00	-84.253,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.786.000,00**	**8.000,00**	**0,45**	**1.794.000,00**
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**1.786.000,00**	**8.000,00**	**0,45**	**1.794.000,00**
Program A01 6001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE		**1.786.000,00**	**8.000,00**	**0,45**	**1.794.000,00**
Aktivnost A01 6001 A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.786.000,00**	**8.000,00**	**0,45**	**1.794.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.786.000,00**	**8.000,00**	**0,45**	**1.794.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**1.786.000,00**	**8.000,00**	**0,45**	**1.794.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.786.000,00**	**8.000,00**	**0,45**	**1.794.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.141.000,00**	**10.000,00**	**0,88**	**1.151.000,00**
311	Plaće (Bruto)	922.000,00	18.000,00	1,95	940.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	159.000,00	-8.000,00	-5,03	151.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**645.000,00**	**-2.000,00**	**-0,31**	**643.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R007 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		300.000,00	-86.000,00	-28,67	214.000,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		300.000,00	-86.000,00	-28,67	214.000,00
Program A01 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE		300.000,00	-86.000,00	-28,67	214.000,00
Aktivnost A01 7001 A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		300.000,00	-86.000,00	-28,67	214.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-86.000,00	-28,67	214.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		300.000,00	-86.000,00	-28,67	214.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**-86.000,00**	**-28,67**	**214.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**292.000,00**	**-85.000,00**	**-29,11**	**207.000,00**
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	-70.000,00	-29,17	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	-15.000,00	-34,88	28.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**-1.000,00**	**-12,50**	**7.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

III

IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/PDU		*inozemna vlada/međ.organizacija/*		
Lokacijska dozvola:		*proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima*		
Potvrda IP		*bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru*		***PULAPROMET D.O.O. PULA***
Građevinska dozvola		*bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora*		
Početak radova:		*poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima*		
Izmjena IP		*neprofitnim organizacijama*		
Uporabna dozvola		*građanima i kućanstvima*		
Predaja na uporabu		*Regionalni razvojni program :*		
Konačni obračun		*Državni razvojni program :*		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		*Program*		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		*Projekt/investicija/aktivnost*		
		Namjena i cilj: *OTPLATA DIJELA KREDITA ZA NABAVU AUTOBUSA*		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	3861	*Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-otplata dijela kredita za nabavu autobusa*	*32.823.638,40*	*10.133.638,40*	*4.850.000,00*	*4.850.000,00*	*4.850.000,00*	*4.850.000,00*	*3.290.000,00*
		Ukupno rashodi i izdaci	*32.823.638,40*	*10.133.638,40*	*4.850.000,00*	*4.850.000,00*	*4.850.000,00*	*4.850.000,00*	*3.290.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1. Opći prihodi i primici	6111	*Porez i prirez na dohodak*	*1.924.000,00*	*1.924.000,00*					
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
			Ukupno 1.	1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Zemljište	30.899.638,40	8.209.638,40	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.290.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	30.899.638,40	8.209.638,40	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.290.000,00
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
						2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
		IZVORI SVEUKUPNO:	32.823.638,40	10.133.638,40	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.290.000,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

PODACI SU ISKAZANI SAMO ZA SREDSTVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA PULE

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Program*		
Početak radova:		*Projekt/investicija:*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj:*** *KAPITALNA POMOĆ TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU*		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	3861	Lučka uprava Pula - nastavak izgradnje nove obale od Gata Rijeka prema Velom Vrhu	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	3861	Luka Pula d.o.o. - investiranje u izgradnju električne mreže s ciljem razvoja i funkcionalnog obavljanja djelatnosti i korištenja objekata lučkih kapaciteta	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi i izdaci	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.		*0,00*	*0,00*				

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6421	Prihodi od koncesije na pomorskom dobru	600.000,00			600.000,00			
		7211	Prodaja stanova putem natječaja	400.000,00			400.000,00			
			Ukupno 3.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Donacije									
			Ukupno 5.		0,00	0,00	0,00			
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Namjenski primici od zaduživanja									
			Ukupno 7.							
			IZVORI SVEUKUPNO:	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Program*		
Početak radova:		*Projekt/investicija:*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj:*** *IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA*		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4214	Odlagalište Kaštijun	*64.137.018,94*	*19.528.358,86*	*8.660,08*	*100.000,00*	*1.500.000,00*	*8.000.000,00*	*35.000.000,00*
	4214	Studentski hotel i restoran - udio Grada Pule	*2.700.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*2.500.000,00*		
		Ukupno rashodi i izdaci	*66.837.018,94*	*19.728.358,86*	*8.660,08*	*100.000,00*	*4.000.000,00*	*8.000.000,00*	*35.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**	6111	Povrat neutrošenih sredstava pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada iz prethodnih godina	*71.107,14*	*71.107,14*					
		6111	Porez i prirez	*8.660,08*		*8.660,08*				
			Ukupno 1.	*79.767,22*	*71.107,14*	*8.660,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.							
3.	**Prihodi za posebne namjene**									
			Ukupno 3.							

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
4.	Pomoći	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada	4.419.465,04	3.819.465,04	0,00	0,00	600.000,00	3.200.000,00	14.000.000,00
			Ukupno 4.	21.619.465,04	3.819.465,04	0,00	0,00	600.000,00	3.200.000,00	14.000.000,00
5.	Donacije									
			Ukupno 5.							
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Zemljište	42.637.786,68	15.837.786,68		100.000,00	900.000,00	4.800.000,00	21.000.000,00
		7211	Prodaja stanova	2.500.000,00			0,00	2.500.000,00		
			Ukupno 6.	45.137.786,68	15.837.786,68	0,00	100.000,00	3.400.000,00	4.800.000,00	21.000.000,00
7.	Namjenski primici od zaduživanja									
			Ukupno 7.							
			IZVORI SVEUKUPNO:	66.837.018,94	19.728.358,86	8.660,08	100.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	35.000.000,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija		
Lokacijska dozvola:		Regionalni razvojni program :		
Potvrda IP		Državni razvojni program :		
Građevinska dozvola		Glavni program:		
Početak radova:		Program:		
Izmjena IP		Projekt (investicija):		
Uporabna dozvola		Investitor:		
Predaja na uporabu		**Namjena i cilj: Ulica Prekomorskih brigada**		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
						2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	4213	Ulica Prekomorskih brigada	15.365.682,83	14.088.297,60	1.121.385,23	156.000,00			
	4111	Zemljište-otkupi i izvlaštenja	6.314.720,87	2.943.730,87	570.990,00	1.300.000,00	1.500.000,00		
	4264	Projektna dokumentacija	2.860.287,54	2.332.694,25	127.593,29	400.000,00			
	4213	Izgradnja Ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskršćima (cca 12.000,00 m2) i oborinskom odvodnjom (cca 3.600,00 m1)	30.206.857,31	26.206.857,31	0,00		4.000.000,00		
	4213	Izgradnja JR (cca. 3.600,00 m) Ulice Prekomorskih brigada	4.462.274,19	4.462.274,19	0,00				
	4213	Ulica Prekomorskih brigada - projektiranje i izgradnja	41.000.000,00				3.500.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00
Ukupno rashodi i izdaci			100.209.822,74	50.033.854,22	1.819.968,52	1.856.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici	6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina	20.509.479,27	20.509.479,27					
			Ukupno 1.	20.509.479,27	20.509.479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
2.	Vlastiti prihodi									
			Ukupno 2.	0,00						
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	24.479.585,34	12.479.585,34	0,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
		6522	Ostali prihodi vodoprivrede	447.593,29	320.000,00	127.593,29				
			Ukupno 3.	24.927.178,63	12.799.585,34	127.593,29	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4.	Pomoći	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika-ŽUC	3.740.237,41	2.768.200,94	972.036,47	0,00			
			Ukupno 4.	3.740.237,41	2.768.200,94	972.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7111	Zemljište	50.876.927,43	13.956.588,67	720.338,76	1.700.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	13.500.000,00
		7211	Prodaja poslovnih prostora	156.000,00			156.000,00			
			Ukupno 6.	51.032.927,43	13.956.588,67	720.338,76	1.856.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	13.500.000,00
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			IZVORI SVEUKUPNO:	100.209.822,74	50.033.854,22	1.819.968,52	1.856.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/PDU		inozemna vlada/međ.organizacija/		
Lokacijska dozvola:		proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima		
Potvrda IP		bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru		
Građevinska dozvola		bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora		
Početak radova:		poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		
Izmjena IP		neprofitnim organizacijama		
Uporabna dozvola		građanima i kućanstvima		
Predaja na uporabu		Regionalni razvojni program :		
Konačni obračun		Državni razvojni program :		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		Program		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		Projekt/investicija/aktivnost		
		Namjena i cilj:IZRADA POSLOVNIH PLANOVA		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
						2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune PPUGGP	530.000,00	115.900,00	0,00	200.000,00	429.500,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune GUP	835.000,00	135.975,00	27.675,00	300.000,00	670.625,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-59 UPU Štinjan	834.000,00	196.000,00	78.382,00	0,00	585.000,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-6 UPU Istočna poslovna zona	335.000,00	82.410,00	0,00	251.300,00	50.250,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-9 PUP Stari Grad	150.000,00	38.745,00	16.605,00	85.000,00	85.000,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-UPU RIVA	1.087.500,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.087.500,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-16 UPU Lučica Delfin	132.840,00	73.062,00	59.778,00				
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-22 UPU Marina Veruda	322.316,00	106.881,00	153.135,00	62.300,00			

	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-1 UPU Lungo mare	84.255,00	0,00	25.276,00	*59.000,00*			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-20 UPU Max Stoja	126.690,00	0,00	38.007,00	*90.200,00*			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-UPU Muzil	1.048.760,00	0,00	76.260,00	*172.500,00*	*800.000,00*		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-DPU Hidrobaza	50.000,00	0,00	50.000,00				
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-DPU Katarina	310.000,00	0,00	50.000,00		260.000,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori- DPU Molo Carbone	34.440,00	17.220,00	17.220,00				
		Ukupno rashodi i izdaci	*5.880.801,00*	*766.193,00*	*592.338,00*	*2.330.300,00*	*3.967.875,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***2012.***	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*						
3.	**Prihodi za posebne namjene**	6526	Ostali nespomenuti prihodi - prostorno planiranje investitori	684.859,00	197.163,00	276.196,00	211.500,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	*684.859,00*	*197.163,00*	*276.196,00*	*211.500,00*	*0,00*		

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
4.	Pomoći			0,00			0,00			
				0,00			0,00			
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00			0,00			
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Građevinsko zemljište	3.003.972,00	569.030,00	316.142,00	2.118.800,00	3.967.875,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	3.003.972,00	569.030,00	316.142,00	2.118.800,00	3.967.875,00		
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00			0,00			
			IZVORI SVEUKUPNO:	3.688.831,00	766.193,00	592.338,00	2.330.300,00	3.967.875,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

NAPOMENA: KOD IZRADE PROSTORNIH PLANOVA IZNOS U KOLONI 1 NE PREDSTAVLJA STVARAN ZBIR OSTALIH KOLONA IZ RAZLOGA ŠTO NIJE MOGUĆE PREDVIDJETI KOLIKI ĆE IZNOSI BITI FAKTURIRANI U 2012. GODINI, ODNOSNO KOLIKO PREOSTAJE ZA 2013. GODINU. IZNOS ZA UPU RIVA, OBZIROM DA JE PLAN UGOVOREN PRED KRAJ GODINE A RADI POTREBE SKLAPANJA UGOVORA JE POTREBNO OSIGURATI CJELOKUPAN IZNOS KOJI SE U STAVRNOSTI PRENOSI U SLIJEDEĆU GODINU

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj:Izgradnja JR Kašićeve i Mažuranićeve ulice (cca 340 m1)***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja JR Kašićeve i Mažuranićeve ulice (cca 340 m1)	*396.312,19*	*19.229,82*	*359.855,37*	*17.227,00*			
		Ukupno rashodi i izdaci	*396.312,19*	*19.229,82*	*359.855,37*	*17.227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
		Ukupno 1.		*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
		Ukupno 2.		*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	396.312,19	19.229,82	359.855,37	17.227,00			
			Ukupno 3.	396.312,19	19.229,82	359.855,37	17.227,00			
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	396.312,19	19.229,82	359.855,37	17.227,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) – priprema (provedba javnog natječaja)***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) – priprema (provedba javnog natječaja)	*19.945.841,60*	*0,00*	*95.841,60*	*100.000,00*	*750.000,00*	*2.000.000,00*	*17.000.000,00*
		Ukupno rashodi i izdaci	*19.945.841,60*	*0,00*	*95.841,60*	*100.000,00*	*750.000,00*	*2.000.000,00*	*17.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
		Ukupno 1.		*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
			Ukupno 2.	0,00						
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	19.945.841,60		95.841,60	100.000,00	750.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00
			Ukupno 3.	19.945.841,60		95.841,60	100.000,00	750.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	19.945.841,60	0,00	95.841,60	100.000,00	750.000,00	2.000.000,00	17.000.000,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku (cca 10000 m2) – priprema***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku (cca 10 000 m2) – priprema	*5.090.745,20*		*18.745,20*	*72.000,00*	*1.000.000,00*	*1.500.000,00*	*2.500.000,00*
		Ukupno rashodi i izdaci	*5.090.745,20*	*0,00*	*18.745,20*	*72.000,00*	*1.000.000,00*	*1.500.000,00*	*2.500.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	5.090.745,20		18.745,20	72.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
			Ukupno 3.	5.090.745,20		18.745,20	72.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	5.090.745,20	0,00	18.745,20	72.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Fojbon (prometnica i jr - cca 135 m1, oo - cca 330 m1) – izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja Ulice Fojbon (prometnica i jr - cca 135 m1, oo - cca 330 m1) – izgradnja	*3.316.116,36*	*0,00*	*49.116,36*	*1.967.000,00*	*1.300.000,00*		
		Ukupno rashodi i izdaci	*3.316.116,36*	*0,00*	*49.116,36*	*1.967.000,00*	*1.300.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	3.316.116,36		49.116,36	1.967.000,00	1.300.000,00		
			Ukupno 3.	3.316.116,36		49.116,36	1.967.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	3.316.116,36	0,00	49.116,36	1.967.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka (prometnica i jr - 171 m1, oo - 371 m1) – priprema i izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka (prometnica i jr - 171 m1, oo - 371 m1) – priprema i izgradnja	*2.222.209,00*	*34.892,00*	*157.317,00*	*1.720.000,00*	*310.000,00*		
		Ukupno rashodi i izdaci	*2.222.209,00*	*34.892,00*	*157.317,00*	*1.720.000,00*	*310.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	2.222.209,00	34.892,00	157.317,00	1.720.000,00	310.000,00		
			Ukupno 3.	2.222.209,00	34.892,00	157.317,00	1.720.000,00	310.000,00		
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	2.222.209,00	34.892,00	157.317,00	1.720.000,00	310.000,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja/rekonstrukcija raskrižja Rizzijeve i Radićeve ulice (rotor) - priprema***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja/rekonstrukcija raskrižja Rizzijeve i Radićeve ulice (rotor) - priprema	*2.094.911,34*	*42.158,25*	*30.753,09*	*22.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi i izdaci	*2.094.911,34*	*42.158,25*	*30.753,09*	*22.000,00*	*0,00*	*2.000.000,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**	6111	Porez i prirez	*65.808,09*	*35.055,00*	*30.753,09*				
			Ukupno 1.	*65.808,09*	*35.055,00*	*30.753,09*				
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	2.022.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			Ukupno 3.	2.022.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7111	Zemljište	7.103,25	7.103,25	0,00				
			Ukupno 6.	7.103,25	7.103,25	0,00				
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	2.094.911,34	42.158,25	30.753,09	22.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Petra Studenca (cca 165 m1) - izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja Ulice Petra Studenca (cca 165 m1) - izgradnja	*885.826,81*	*39.826,81*	*0,00*	*846.000,00*			
		Ukupno rashodi i izdaci	*885.826,81*	*39.826,81*	*0,00*	*846.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	885.826,81	39.826,81	0,00	846.000,00			
			Ukupno 3.	885.826,81	39.826,81	0,00	846.000,00	0,00		
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	885.826,81	39.826,81	0,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja Milanovićeve ulice (cca 100 m1) - izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja Milanovićeve ulice (cca 100 m1) - izgradnja	*695.000,00*	*0,00*	*0,00*	*695.000,00*			
		Ukupno rashodi i izdaci	*695.000,00*	*0,00*	*0,00*	*695.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	695.000,00	0,00		695.000,00			
			Ukupno 3.	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00		
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja dijela Ulice Ilirija (cca 115 m1) - izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja dijela Ulice Ilirija (cca 115 m1) - izgradnja	*586.920,34*		*36.920,34*	*550.000,00*			
		Ukupno rashodi i izdaci	*586.920,34*	*0,00*	*36.920,34*	*550.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	586.920,34		36.920,34	550.000,00			
			Ukupno 3.	586.920,34		36.920,34	550.000,00	0,00		
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	586.920,34	0,00	36.920,34	550.000,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Viovica (cca 80 m1) - priprema i izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja Ulice Viovica (cca 80 m1) - priprema i izgradnja	*740.375,00*	*15.375,00*	*0,00*	*725.000,00*			
		Ukupno rashodi i izdaci	*740.375,00*	*15.375,00*	*0,00*	*725.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
		Ukupno 1.		*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
		Ukupno 2.		*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	740.375,00	15.375,00	0,00	725.000,00			
			Ukupno 3.	740.375,00	15.375,00	0,00	725.000,00	0,00		
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	740.375,00	15.375,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja dijela Ulice Brist (cca 85 m 1) - izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja dijela Ulice Brist (cca 85 m 1) - izgradnja	*410.000,00*		*0,00*	*80.000,00*	*330.000,00*		
		Ukupno rashodi i izdaci	*410.000,00*	*0,00*	*0,00*	*80.000,00*	*330.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
		Ukupno 1.		*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
		Ukupno 2.		*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	410.000,00		0,00	80.000,00	330.000,00		
			Ukupno 3.	410.000,00		0,00	80.000,00	330.000,00		
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	410.000,00	0,00	0,00	80.000,00	330.000,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja dijela Črnjine ulice (prometnica - cca 170 m1) - izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja dijela Crnjine ulice (prometnica - cca 170 m1) - izgradnja	*460.000,00*	*0,00*	*0,00*	*460.000,00*			
		Ukupno rashodi i izdaci	*460.000,00*	*0,00*	*0,00*	*460.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
		Ukupno 1.		*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
		Ukupno 2.		*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00			
			Ukupno 3.	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00		
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Izgradnja/rekonstrukcija Paduljskog puta (cca 1500 m1) - priprema***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Izgradnja/rekonstrukcija Paduljskog puta (cca 1500 m1) - priprema	*10.469.875,00*		*0,00*	*69.875,00*	*400.000,00*	*1.500.000,00*	*8.500.000,00*
		Ukupno rashodi i izdaci	*10.469.875,00*	*0,00*	*0,00*	*69.875,00*	*400.000,00*	*1.500.000,00*	*8.500.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	10.469.875,00			69.875,00	400.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00
			Ukupno 3.	10.469.875,00		0,00	69.875,00	400.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	10.469.875,00	0,00	0,00	69.875,00	400.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Rekonstrukcija oborinskog propusta Ulice Lungomare (DN800, L=14m)- izgradnja***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	Rekonstrukcija oborinskog propusta Ulice Lungomare (DN800, L=14m) - izgradnja	*55.007,00*	*0,00*	*0,00*	*55.007,00*			
		Ukupno rashodi i izdaci	*55.007,00*	*0,00*	*0,00*	*55.007,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**									
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**									

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
			Ukupno 2.	0,00						
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	55.007,00			55.007,00			
			Ukupno 3.	55.007,00			55.007,00	0,00		
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	55.007,00	0,00	0,00	55.007,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija		
Lokacijska dozvola:		Regionalni razvojni program :		
Potvrda IP		Državni razvojni program :		
Građevinska dozvola		Glavni program:		
Početak radova:		Program:		
Izmjena IP		Projekt (investicija):		
Uporabna dozvola		Investitor:		
Predaja na uporabu		**Namjena i cilj: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
					2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
4213	Pod-projekt PULA CENTAR - izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Šijana-Monte Giro - kanali K-1 i K-2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
4213	Pod-projekt PULA CENTAR - izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Veli Vrh - zapad; kanali K-14, K-14/1 i dio K-14/2	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			
4213	Pod-projekt PULA CENTAR - izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Valdebek; kanal F-3	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			
4213	Pod-projekt PULA SJEVER - Nastavak gradnje glavnog fekalnog kolektora K-1 i dijela K-5 i K-5/1 naselja Veli Vrh zapad	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00			
4213	Pod-projekt PULA SJEVER - izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Štinjan-centar; kanali: F-1, F-2 i F-3	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			
4213	Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Fojbon; kanali: F-1 i F-2 (Luk=120 m1)	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00			
4213	Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Škatari - Ulice Videlanka i Škataranska; kanali: dio K-1, K-2, K-3 i K-4 (dio od Luk=380 m1)	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00			
Ukupno rashodi i izdaci		1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici									
			Ukupno 1.	0,00						
2.	Vlastiti prihodi									
			Ukupno 2.	0,00						
3.	Prihodi za posebne namjene	6533	Naknada za priključke	1.096.000,00			1.096.000,00			
			Ukupno 3.	1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00			
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	1.096.000,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija*		
Lokacijska dozvola:		*Regionalni razvojni program :*		
Potvrda IP		*Državni razvojni program :*		
Građevinska dozvola		*Glavni program:*		
Početak radova:		*Program:*		
Izmjena IP		*Projekt (investicija):*		
Uporabna dozvola		*Investitor:*		
Predaja na uporabu		***Namjena i cilj: Opskrba pitkom vodom***		
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE			*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2010.*	*Izvršeno u 2011.*	*Planirano financiranje investicije*			
						2012.	*2013.*	*2014.*	*nakon 2014.*
	Račun	*Naziv računa računskog plana*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4213	Vodovodna mreža u Ulicama Videlanka-Škataranska - izrada projektne dokumentacije, izgradnja i nadzor, DN 100, cca L=175 m1	*28.600,00*	*0,00*	*0,00*	*28.600,00*			
	4213	Vodovodna mreža u Ulici Ilirija u Puli - izrada projektne dokumentacije, izgradnja i nadzor, DN 150, L=110m1	*121.400,00*	*0,00*	*0,00*	*121.400,00*			
		Ukupno rashodi i izdaci	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2010.*	*Izvršeno u 2011.*	*Planirano financiranje investicije*			
							2012.	*2013.*	*2014.*	*nakon 2014.*
		Račun	*Naziv računa računskog plana*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*	*0,00*	*0,00*				
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*				
2.	**Vlastiti prihodi**									
			Ukupno 2.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6533	Naknada za priključke	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
			Ukupno 3.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
4.	Pomoći									
			Ukupno 4.	0,00						
5.	Donacije									
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
			Ukupno 6.	0,00						
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/PDU		*inozemna vlada/međ.organizacija/*		
Lokacijska dozvola:		*proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima*		
Potvrda IP		*bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru*		
Građevinska dozvola		*bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora*		
Početak radova:		*poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima*		
Izmjena IP		*neprofitnim organizacijama*		***JAVNA USTANOVA PULA SPORT***
Uporabna dozvola		*građanima i kućanstvima*		
Predaja na uporabu		*Regionalni razvojni program :*		
Konačni obračun		*Državni razvojni program :*		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		*Program*		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		*Projekt/investicija/aktivnost*		

Namjena i cilj: * OTPLATA KREDITA ZA I. FAZU IZGRADNJE ZAPADNE TRIBINE STADIONA ALDO DROSINA I ATLETSKE STAZE U PULI (Ugovor sa Zagrebačkom bankom d.d. - iznos: 26.050.106,85 kn, odnosno 3.565.480,06 Eur) * OTPLATA KREDITA ZA II. FAZU IZGRADNJE GRADSKOG STADION ALDO DROSINA U PULI (Ugovor s HPB d.d. - iznos: 23.528.098,84 kn, odnosno 3.185.207,05 Eur)

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	3821	*Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -ZABA*	*40.913.330,00*	*3.904.732,00*	*3.448.680,00*	*3.300.000,00*	*3.157.458,00*	*3.042.560,00*	*24.059.900,00*
	3821	*Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -HPB*	*38.449.970,25*	*508.468,25*	*2.497.320,00*	*2.600.000,00*	*2.397.742,00*	*2.375.840,00*	*28.070.600,00*
		Ukupno rashodi i izdaci	*79.363.300,25*	*4.413.200,25*	*5.946.000,00*	*5.900.000,00*	*5.555.200,00*	*5.418.400,00*	*52.130.500,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012.	***2013.***	***2014.***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2012. 4	2013. 5	2014. 6	nakon 2014. 7
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	71111	Zemljište	79.363.300,25	4.413.200,25	5.946.000,00	5.900.000,00	5.555.200,00	5.418.400,00	52.130.500,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	79.363.300,25	4.413.200,25	5.946.000,00	5.900.000,00	5.555.200,00	5.418.400,00	52.130.500,00
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVEUKUPNO:	79.363.300,25	4.413.200,25	5.946.000,00	5.900.000,00	5.555.200,00	5.418.400,00	52.130.500,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

Izvršene su izmjene iznosa sukladno procjeni kretanja tečaja. Iznosi za kredit kod HPB d.d. iskazani su prema otplatnom planu banke uz primjenu Euribora od 0,88% i ovise o kretanju 1-mjesečnog Euribora. Iznosi u kunama izračunati su primjenom tečaja od 7,50.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/PDU		*inozemna vlada/međ.organizacija/*		
Lokacijska dozvola:		*proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima*		
Potvrda IP		*bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru*		
Građevinska dozvola		*bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora*		
Početak radova:		*poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima*		
Izmjena IP		*neprofitnim organizacijama*		***JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL***
Uporabna dozvola		*građanima i kućanstvima*		
Predaja na uporabu		*Regionalni razvojni program :*		
Konačni obračun		*Državni razvojni program :*		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		*Program*		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		*Projekt/investicija/aktivnost*		
		Namjena i cilj:OTPLATA KREDITA ZA NABAVU OPREME I IZGRADNJU KINA VALLI		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011***	***Planirano financiranje investicije***			
						2012	***2013***	***2014***	***nakon 2014.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	14.197.856,64	4.880.595,68	1.735.000,00	1.751.000,00	1.160.530,00	1.160.530,00	3.510.200,96
		Ukupno rashodi i izdaci	*14.197.856,64*	*4.880.595,68*	*1.735.000,00*	*1.751.000,00*	*1.160.530,00*	*1.160.530,00*	*3.510.200,96*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2010.***	***Izvršeno u 2011***	***Planirano financiranje investicije***			
							2012	***2013***	***2014***	***nakon 2014.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**	61111	Porez i prirez na dohodak	4.995.595,68	3.260.595,68	1.735.000,00				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*4.995.595,68*	*3.260.595,68*	1.735.000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010.	Izvršeno u 2011	Planirano financiranje investicije			
						2012	2013	2014	nakon 2014.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3. Prihodi za posebne namjene			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pomoći			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Donacije			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Zemljište	9.202.260,96	1.620.000,00	0,00	1.751.000,00	1.160.530,00	1.160.530,00	3.510.200,96
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno 6.	9.202.260,96	1.620.000,00	0,00	1.751.000,00	1.160.530,00	1.160.530,00	3.510.200,96
7. Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno 7.	0,00						
		IZVORI SVEUKUPNO:	14.197.856,64	4.880.595,68	1.735.000,00	1.751.000,00	1.160.530,00	1.160.530,00	3.510.200,96

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

PODACI SU ISKAZANI SAMO ZA SREDSTVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA PULE

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija:		
Lokacijska dozvola:	6.11.2008.	Strateški dokument JLP(R)S:		
Potvrda glavnog projekta	15.5.2009.	Glavni program:		
Građevinska d.- potvrda izmj. gl.proj.	8.8.2011.	Program:		
Početak radova:		Projekt (investicija):		
Izmjena IP		Investitor:		
Uporabna dozvola		**Namjena i cilj:Izgradnja vrtića "Zvjezdice"**		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
						2012	2013	2014	nakon 2014
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	4541	Dodatna ulaganja	12.510.051,00	466.017,00	44.034,00	12.000.000,00			
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno rashodi	12.510.051,00	466.017,00	44.034,00	12.000.000,00	0	0	0

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012	2013	2014	nakon 2014
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici	6711		510.051,00	466.017,00	44.034,00				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
		Ukupno 1.		510.051,00	466.017,00	44.034,00	0,00	0	0	0
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010	Izvršeno u 2011.	Planirano financiranje investicije			
							2012	2013	2014	nakon 2014
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	Namjenski primici	8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih	12.000.000,00			12.000.000,00			
			financijskih institucija u javnom	0,00						
			sektoru	0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0	0	0
			IZVORI SVEUKUPNO:	12.510.051,00	466.017,00	44.034,00	12.000.000,00	0	0	0

Napomena:

Kredit za Dječji vrtić Zvjezdice smanjen je na 12.000.000,00 kuna iz razloga što je temeljem provedenog javnog natječaja te Odlukom Gradskog vijeća Grada Pule sklopljen Ugovor s najpovoljnijim izvođačem, te je postignuta manja cijena od prvotno planirane

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA - REBALANS
(KAPITALNE POMOĆI)

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/PDU		inozemna vlada/međ.organizacija/		
Lokacijska dozvola:	6.11.2008.	proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima		
Potvrda IP	15.5.2009.	bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru		
Građevinska dozvola	8.8.2011.	bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora		
Početak radova:	14.2.2012.	poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		
Izmjena IP		neprofitnim organizacijama		
Uporabna dozvola		građanima i kućanstvima		
Predaja na uporabu		Strateški dokument JLP(R)S:		
Konačni obračun		Glavni program		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		Program		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		Projekt		
		Namjena i cilj:Otplata kredita za izgradnju vrtića "Zvjezdice"		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010	Izvršeno u 2011	Planirano financiranje investicije			
					2012.	2013.	2014.	Nakon 2014.
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3424	Kamate za primljene zajmove	800.000,00			100.000,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmov	12.000.000,00				1.750.000,00	1.750.000,00	8.500.000,00
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
	Ukupno rashodi i izdaci	12.800.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.950.000,00	1.900.000,00	8.850.000,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010	Izvršeno u 2011	Planirano financiranje investicije			
							2012.	2013.	2014.	Nakon 2014.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici	6111	Opći prihodi i primici	12.700.000,00				1.950.000,00	1.900.000,00	8.850.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.900.000,00	8.850.000,00
2.	Vlastiti prihodi	66151	Vlastiti prihodi	100.000,00			100.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2010	Izvršeno u 2011	Planirano financiranje investicije			
						2012.	2013.	2014.	Nakon 2014.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3. Prihodi za posebne namjene			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pomoći			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Donacije			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova	7211	Stambeni objekti	0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 6.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Namjenski primici			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 7.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:			12.800.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.950.000,00	1.900.000,00	8.850.000,00

Napomena:

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Projekcije Proračuna Grada Pule za 2013. i 2014. godinu u općem i posebnom dijelu ne mijenjaju se.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule.

Klasa: 400-08/12-01/3
Ur.broj:2168/01-02-01
Pula, _____ 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA

PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2012. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2012. godinu prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 12. prosinca 2011. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu sadržana je u članku 7. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), te članku 68. i 69. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08, 25/12).

II OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE REGULIRAJU IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA

Proračun Grada Pule za 2012. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 366.934.292,00 kune.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za 5,80% i iznosi 345.637.168,00 kuna.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, slabije punjenje pojedinih stavki proračuna, nastanak novih obveza za gradski proračun, te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

Struktura Općeg dijela proračuna, prikazuje prihode i rashode, primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici; prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi po posebnim propisima (dio prihoda kojima nije utvrđena posebna namjena), prihodi od kazni i primici od financijske imovine.
2. Vlastiti prihodi; prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu.
3. Prihodi za posebne namjene; prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima.Takvi prihodi jesu: komunalna naknada, spomenička renta, komunalni doprinos, i ostali.
4. Pomoći; prihodi ostvareni od inozemnih vlada i prihodi od međunarodnih organizacija (pomoći iz Europske unije), drugih proračuna, te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).
5. Donacije; prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.
6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja; prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od nadoknade štete s osnova osiguranja.
7. Namjenski primici od zaduživanja; priljevi ostvareni zaduživanjem čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

Struktura Posebnog dijela proračuna prikazana je na način, da se raspored rashoda i izdataka iskazuje po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe, sukladno financijskim planovima proračunskih korisnika. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektima.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2012. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2012. godine, te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 345.637.168,00 kuna, od čega 345.544.434,91 kunu čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI", a 12.100.000,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "B RAČUN FINANCIRANJA". U tabeli C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA iskazan je manjak prihoda iz 2011. godine u iznosu od 12.007.266,91 kunu.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 3.794.189,09 kuna ili 1,28% i iznose 291.718.954,91 kunu; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode.

Prihodi od poreza povećavaju se za 1.800.000,00 kuna ili 1,30% i iznose 139.800.000,00 kuna prvenstveno iz razloga povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak od kapitala, te je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama unutar planiranih prihoda.
Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 2.300.000,00 kuna ili 1,94% i iznose 121.100.000,00 kuna. Povećavaju se sve vrste, a najviše povećanje odnosi se na povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi a temeljem podataka o obrađenim poreznim prijavama i podacima Porezne uprave o podnesenim prijavama poreza na dohodak za 2011. godinu. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* smanjuju se za 600.000,00 kuna ili 5,22% i iznose 10.900.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 1,30% i iznose 7.800.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na prihode od poreza na tvrtku ili naziv, temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 7.556.937,00 kuna ili 24,48% i iznose 23.307.664,00 kune.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 86.800,00 kuna. U okviru ove skupine prihoda smanjuju se tekuće pomoći za 118.729,00 kuna i to temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Kapitalne pomoći iz proračuna smanjuju se za 329.950,00 kuna i to temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika za EU projekte smanjuju se za 1.115.900,00 kuna i to u okviru projekta "DIVA", "Youthadrinet" te Gruntwig obrazovno partnerstvo i IPA Adriatic CBC program.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se u iznosu od 4.440.000,00 kuna i to kapitalne pomoći od Županijske uprave za caste i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 1.639.158,00 kuna temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi od imovine povećavaju se za 459.800,00 kuna ili 1,30% i iznose 35.937.800,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 9.800,00 kuna ili 10,77% i iznose 100.800,00 kuna. Povećavaju se kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, dok se prihodi od dividendi i zateznih

kamata smanjuju.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 450.000,00 kuna ili 1,27% i iznose 35.837.000,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, prihodi od najma stanova temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihodi od spomeničke rente, te eksploatacije mineralnih sirovina, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 440.171,91 kunu ili 0,51% i iznose 87.402.204,91 kunu.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe, te ostale pristojbe i naknade* ostaju na razini plana.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 2.315.062,91 kunu ili 8,47% i iznose 29.637.095,91 kunu. U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima smanjuju se prihodi za stvarne troškove gradnje za 1.000.000,00 kuna, prihodi za prostorno planiranje - investitori za 59.500,00 kuna, te prihodi za izgradnju parkirališta za 400.000,00 kuna. Povećavaju se ostali nespomenuti prihodi za 2.790.299,91 kunu, zatim prihodi od naknade štete za proračunske korisnike za 198.455,00 kuna, prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika za 312.517,00 kuna, prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za volontere proračunskih korisnika za 128.100,00 kuna, prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta za 20.000,00 kuna, prihodi za uklanjanje zelenila za 90.000,00 kuna, te ostali prihodi proračunskih korisnika za 85.191,00 kunu. Prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i prihodi od od operatera ostaju na razini plana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 1.874.891,00 kunu ili 3,35% i iznose 54.125.109,00 kuna. U okviru podskupine prihoda komunalni doprinosi i naknade smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 2.120.891,00 kunu, povećavaju se prihodi od naknade za priključke za 246.000,00 kuna, dok prihodi od komunalne naknade ostaju na razini plana.

Prihodi od od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 662.776,00 kuna ili 18,89% i iznose 4.171.286,00 kuna. U okviru istih povećavaju se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih za 311.000,00 kuna te prihodi od donacija za 351.776,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene izvršenja do kraja godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 400.000,00 kuna ili 57,14% i iznose 1.100.000,00 kuna. U okviru podskupine prihoda kazni i upravnih mjera povećavaju se kazne za prekršaje u prometu, a vezano za naplatu kazni prometnih redara.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 495.668,00 kuna ili 0,91% i iznose 53.825.480,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 800.000,00 kuna ili 2,06% i iznose 38.000.000,00 kuna, temeljem planirane prodaje.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 304.332,00 kune ili 1,96% i iznose 15.825.480,00 kuna. Prihodi od prodaje stambenih objekata povećavaju se za 304.332,00 kuna temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine, dok prihodi od prodaje poslovnih objekata ostaju na razini plana.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA smanjuju se za 5.000.000,00 kuna ili 29,24% i iznose 12.100.000,00 kuna za korištenje kredita za izgradnju Dječjeg vrtića Zvjezdice u Šijani zbog manje cijene izgradnje i opremanja dječjeg vrtića nakon provedenog postupka javne nabave.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI	DECENTRAL. SREDSTVA	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	SUFINANCIR. CIJENA USLUGA	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA
OŠ ŠIJANA	1.044.550,00		6.600,00	69.950,00		189.000,00	22.000,00	697.000,00	34.000,00	4.000,00
OŠ STOJA	591.870,00		19.500,00	21.600,00				513.340,00	26.000,00	2.880,00
OŠ CENTAR	443.238,00		15.423,00	10.000,00		16.050,00	25.000,00	363.265,00	2.200,00	1.300,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	1.925.894,00		8.000,00		166.000,00	283.290,00	51.000,00	894.994,00	13.200,00	
OŠ TONE PERUŠKA	334.541,00		12.465,00	13.425,00	2.000,00			296.451,00	2.200,00	
OŠ KAŠTANJER	737.318,00		38.589,00	24.900,00		26.404,00	20.000,00	503.444,00	7.000,00	2.500,00
OŠ VIDIKOVAC	1.665.371,00		3.213,00			513.430,00	82.000,00	1.052.728,00	7.000,00	2.000,00
OŠ MONTE ZARO	552.689,00		19.877,00	17.512,00		31.350,00		422.000,00	2.200,00	3.000,00
OŠ VERUDA	634.610,00		38.270,00	9.000,00		13.000,00	21.400,00	502.140,00	40.000,00	800,00
OŠ VELI VRH	943.225,00		24.500,00	15.760,00	20.000,00	8.000,00		713.665,00	15.000,00	
ŠKOLA ZA ODGOJ IOBRAZOVANJE	765.580,00		426.580,00	22.000,00	18.000,00	27.000,00	23.000,00	35.000,00		4.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.350.298,00	10.350.298,00								
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	11.492.338,00	9.471.094,00	90.000,00	183.000,00	323.629,00	1.223.815,00	200.000,00			
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.888.300,00		170.000,00	100.000,00			1.500.000,00		68.300,00	
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	2.037.000,00		733.000,00	125.000,00	159.000,00	105.000,00	5.000,00	750.000,00		
PU DJEČJI VRTIĆI PULA	21.590.000,00		170.000,00			320.000,00	780.000,00	7.595.500,00	16.500,00	5.000,00
PU RIN TIN TIN	2.249.955,00		168.000,00			263.000,00	286.000,00	1.281.000,00	3.000,00	
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.420.676,00		1.110.400,00	1.000.000,00	590.000,00	203.000,00		171.000,00		
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	20.000,00						20.000,00			
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00						1.000,00			
MJESNI ODBOR STOJA	21.500,00									
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10.000,00						10.000,00			
MJESNI ODBOR ŠIJANA	3.000,00									
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	24.000,00						16.000,00			
MJESNI ODBOR BUSOLER	10.000,00						10.000,00			
MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.000,00						1.000,00			
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00						1.000,00			
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.000,00						2.000,00			
UKUPNO	**62.760.953,00**	**19.821.392,00**	**3.054.417,00**	**1.612.147,00**	**1.278.629,00**	**3.222.339,00**	**3.076.400,00**	**15.791.527,00**	**236.600,00**	**25.480,00**

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI OD TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI	PRIHODI ZA REALIZACIJU PROJEKATA, KREDITNA SREDSTVA
OŠ ŠIJANA	16.000,00		6.000,00		
OŠ STOJA	8.550,00				
OŠ CENTAR	10.000,00				
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		280.800,00	228.610,00		
OŠ TONE PERUŠKA	8.000,00				
OŠ KAŠTANJER	103.000,00			10.341,00	1.140,00
OŠ VIDIKOVAC			5.000,00		
OŠ MONTE ZARO	20.000,00		23.000,00	12.550,00	1.200,00
OŠ VERUDA	5.000,00		5.000,00		
OŠ VELI VRH	40.000,00		20.000,00	86.300,00	
ŠKOLA ZA ODGOJ IOBRAZOVANJE	10.000,00		60.000,00		140.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA					
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA				800,00	
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA			0,00	50.000,00	0,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			160.000,00		
PU DJEČJI VRTIĆI PULA	687.000,00		10.000,00	6.000,00	12.000.000,00
PU RIN TIN TIN	50.455,00		198.500,00		
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA			346.276,00		
MJESNI ODBOR KAŠTANJER					
MJESNI ODBOR VERUDA					
MJESNI ODBOR STOJA			21.500,00		
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA					
MJESNI ODBOR ŠIJANA			3.000,00		
MJESNI ODBOR ŠTINJAN			8.000,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER					
MJESNI ODBOR VALDEBEK					
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC					
MJESNI ODBOR MONVIDAL					
UKUPNO	**958.005,00**	**280.800,00**	**1.094.886,00**	**165.991,00**	**12.142.340,00**

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 345.719.168,00 kuna, od čega 330.328.536,00 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 15.308.632,00 kune čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećani su za 3.542.936,00 kuna ili 1,27% i iznose 283.534.677,00 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjeni su za 2.612.918,00 kuna ili za 3,15% i iznose 80.309.249,00 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule, te proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi povećavaju se za 2.979.093,00 kuna ili 2,48% i iznose 122.920.427,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su naknade troškova zaposlenima, rashodi za stručno usavršavanje, uredski materijal, te rashodi za usluge. Smanjuju se svi rashodi izuzev rashoda za materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i autogume, nabavu službene odjeće i obuće, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa), premije osiguranja, ostale usluge, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi smanjuju se za 691.245,00 kuna ili 14,53% i iznose 4.064.755,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima, te smanjenje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije se povećavaju za 250.000,00 kuna ili 1,48% i iznose 17.148.000,00 kuna i to za subvencije subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima (subvencija kamata na kredite po Programima za kreditiranje).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države povećavaju se za 415.936,00 kuna ili 28,84% i iznose 1.857.936,00 kuna a odnose se na povećanje rashoda za Hitnu medicinsku pomoć, te Povijesni muzej Istre.

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 133.380,00 kuna ili 1,82% i iznose 7.196.360,00 kuna, i to za prehranu za privatne i vanjske vrtiće temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Ostali rashodi povećavaju se za 3.335.450,00 kuna ili 7,14% i iznose 50.037.950,00 kuna.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 24.232.060,00 kuna ili 34,12% i iznose 46.793.859,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.691.000,00 kuna ili 22,15% i iznose 5.945.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na rashode za otkupe zemljišta i izvlaštenja te navaku licenci.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 17.374.922,00 kune ili 39,10% i iznose 27.067.868,00 kuna. U okviru istih najveće smanjenje odnosi se na izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata i prostorno planiranje, dok se povećavaju rashodi za nabavu knjiga, te izgradnju i kupnju stanova.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 5.166.138,00 kuna ili

27,27% i iznose 13.780.991,00 kunu, a odnose se na smanjenje rashoda za izgradnju Dječjeg vrtića Zvjezdice i ulaganja u osnovne škole temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

IZDACI U RAČUNU FINANCIRANJA smanjuju se za 608.000,00 kuna ili 3,82% i iznose 15.308.632,00 kune, za otplatu glavnice po dugoročnom kreditu za izgradnju Dječjeg vrtića Zvjezdice.

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 278.000,00 kuna ili 2,81% i iznose 9.627.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 278.000,00 kuna ili 2,81% i iznose 9.627.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 278.000,00 kuna ili 6,99 % i iznose 3.697.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 299.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 21.000,00 kuna, i to rashodi za uredski materijal te se dodaje nova pozicija naknade troškova osobama izvan radnog odnosa a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela unutar izvora financiranja.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela sredstava prema ekonomskoj klasifikaciji, odnosno prirodnoj vrsti troška.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 1.146.100,00 kuna ili 2,24% u odnosu na planirana sredstva i iznose 50.019.400,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 1.092.000,00 kuna ili 3,62% i iznose 29.111.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 792.000,00 kuna ili 4,70% i iznose 16.064.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 571.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
- Materijalni rashodi povećavaju se za 482.000,00 kuna i to:
- Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika povećavaju se za 10.000,00 kuna,
- Rashodi za energiju povećavaju se za 80.000,00 kuna zbog povećanja cijene energenata (električna energija, lož ulje),
- Rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje povećavaju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za sitan inventar i auto gume povećava se za 20.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za usluge promidžbe i informiranja povećavaju se za 90.000,00 kuna, zbog povećanih troškova za tiskanje raznih letaka za određene projekte,
- Rashodi za zakupnine i najamnine povećavaju se za 70.000,00 kuna, ali se istodobno smanjuje

stavka Licence zbog iskazivanja jednogodišnjih licenci na poziciji zakupnine i najamnine,
- uvodi se nova pozicija intelektualne i osobne usluge u iznosu od 50.000,00 kuna a odnosi se na ugovore preko Student servisa za poslove ispomoći u ugošćavanju (bife) i poslovima čišćenja, te za poslove sređivanja financijske dokumentacije,
- Uvodi se nova pozicija usluge čišćenja ureda u iznosu od 87.000,00 kuna,
- Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa povećavaju se za 42.000,00 kuna a odnosi se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“,
- Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja-razvoj web servisa povećavaju se za 70.000,00 kuna zbog nabave usluge mobilne aplikacije,
- Ostale pozicije rashoda u okviru materijalnih rashoda smanjuju se, odnosno ostaju na razini plana temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

➢ Financijski rashodi smanjuju se za 100.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
➢ Uvodi se nova pozicija ostale tekuće donacije u iznosu od 30.000,00 kuna za Udrugu RIFD Istre.
➢ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 69.000,00 kuna zbog iskazivanja jednogodišnjih licenci na poziciju zakupnine i najamnine.
➢ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 465.000,00 kuna i to:

- Rashodi za uredsku opremu i namještaj – zaštita podataka smanjuju se za 45.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za opremu za održavanje i zaštitu smanjuju se za 450.000,00 kuna iz razloga jer se u ovoj godini neće pristupiti provođenju postupka javne nabave za nabavu opreme za grijanje-hlađenje na objektu Forum 2-prva faza,
- Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja povećavaju se za 10.000,00 kuna,
- Ostale pozicije rashoda u okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Oplata kredita* smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 2,25% i iznose 13.047.000,00 kuna. Povećavaju se izdaci za udjele u glavnice Istarske razvojne agencije (IDA) a temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine. Grad Pula ima obvezu uplate temeljnog kapitala u iznosu od 4.128.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA
PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** povećavaju se za 250.000,00 kuna ili 12,08% i iznose 2.320.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata za odobrene kredite* povećavaju se za 250.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Projekti i mjere za poticanje pulskog gospodarstva "1.000.000,00+"* ostaju na razini plana.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE
PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave na području grada Pule** smanjuju se za 19.900,00 kuna ili 2,07% i iznose 941.600,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 52.900,00 kuna ili 9,10% i iznose 528.100,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 15.000,00 kuna zbog zbog povećanja cijene energenata (električna energija),
- Rashodi za komunalne usluge povećavaju se za 3.000,00 kuna zbog zbog uvođenja cijene naknade za vodomjere,
- Smanjuju se rashodi za Izbore za članove vijeća mjesnih odbora za 53.000,00 kuna nakon provedenih izbora,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti smanjuju se, odnosno ostaju na razini plana temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 33.000,00 kuna i to po unutar pozicija Mjesnog odbora Kaštanjer, Mjesnog odbora Stoja i Mjesnog odbora Busoler temeljem izmjena financijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar pozicija ostalih mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE
PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoja nacionalnih manjina na području grada Pule** ostaju na razini plana.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno izmjenama financijskog plana pojedinog vijeća nacionalne manjine.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Financiranje djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite** smanjuju se za 284.200,00 kuna ili 1,63% i iznose 17.133.800,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 344.200,00 kuna ili 2,25% i iznose 14.923.800,00 kuna.

Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2012. godinu ukupni rashodi smanjuju se za 344.200,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i to:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 258.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 87.000,00 kuna,
- Dodaju se nove pozicije u okviru financijskih rashoda u iznosu od 800,00 kuna,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini plana.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 60.000,00 kuna ili 8,00% i iznose 810.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja skloništa povećavaju se za 100.000,00 kuna zbog obveze po Rješenju inspektora zaštite i spašavanja u skloništima u Divkovićevoj 1 i 3 kojim je naloženo da se u roku od 9 mjeseci spomenuta skloništa privedu funkciji za sklanjanje stanovništva.
- Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja-Razvoj civilne zaštite smanjuju se za 40.000,00 kuna iz razloga što se u ovoj godini neće održati „3. Dani zaštite i spašavanja".
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 3** – **Upravnom odjelu za prostorno uređenje** smanjuju se za 2.176.600,00 kuna ili 17,99% i iznose 9.922.900,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 119.500,00 kuna ili 3,02% i iznose 3.840.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 119.500,00 kuna ili 3,02% i iznose 3.840.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 120.000,00 kuna, materijalni rashodi povećavaju se za 500,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

GLAVNI PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** smanjuju se za 1.962.100,00 kuna ili 32,32% i iznose 4.107.900,00 kuna.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.116.700,00 kuna ili 40,19% i iznose 3.150.300,00 kuna. Smanjuju se rashodi i to:
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- Rashodi za prostorno planiranje smanjuju se za 2.036.700,00 kuna. Dio navedenog iznosa vezan je uz procjenu realizacije ugovorenih aktivnosti do konca godine u odnosu na zakonom propisanu proceduru (Izmjene i dopune PPUG, Izmjene i dopune PPUG1, Izmjene i dopune GUP, Izmjene i dopune GUP1, UPU Max Stoja, UPU Lungo Mare, UPU Istočna poslovna zona) dok se dio odnosi na izradu prostornih planova (UPU Štinjan, Muzil i Katarina Monumenti) za koje se ne procjenjuje nastavak aktivnosti u ovom periodu obzirom da isto neposredno ovisno od dovršenja postupka izrade izmjena i dopuna planova višeg reda (PPUG, GUP),
- Rashodi održavanje grobnica koje su određene kao kulturno dobro na gradskom groblju Monte Giro povećavaju se za 70.000,00 kuna, obzirom da je procijenjeno da će se do konca godine radovi i izvesti,
- Rashodi za intelektualne i osobne usluge ostaju na razini plana.

Aktivnost: Uređenje rive; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 90.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Kapitalni projekt: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti

„Diva“, IPA operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 277.100,00 kuna u cilju usklađenja izvršenih aktivnosti s dinamikom rada, fakturiranim aktivnostima i terminskim planovima. Naime, za aktivnosti koje su započete krajem 2011. godine izdani su računi početkom 2012. godine, iz tog razloga je došlo do nužnog povećanja. Prema dinamici rada službenika uključenih u projektu ukazalo se nužno za 20.000,00 kuna povećati i planirani iznos za plaće. Jedna od provedenih aktivnosti u projektu je i sadnja biljnog materijala koji je uslijed suše bio izložen znatnom propadanju, stoga je zatraženo od strane Nadzornog odbora za projekt da se odobre financijska sredstva za zalijevanje u iznosu od 24.000,00 kuna.

Uvodi se novi *Tekući projekt: Adrifort*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 37.500,00 kuna. ADRIFORT je EU projekt kojim će se valorizirati i zaštititi utvrde i pripadajući vojni objekti iz Austrougarskog razdoblja na području Štinjana. U sklopu projekta predviđeno je uređenje pješačkih i biciklističkih staza, šume, kao i postavljanje informativnih i signalizacijskih tabli i znakova. EU projektom Adrifort Grad Pula realizirat će planirane aktivnosti u iznosu od 371.365,00 EUR-a, od čega je 315.660,25 EUR-a iz EU. Sredstva planirana za aktivnosti do kraja 2012. godine vezana su za odlazak službenika na početni radni sastanak u Italiju i nabavu kompjutera za službenika koji će se zaposliti za rad na projektu.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA
PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 95.000,00 kuna ili 4,59% i iznose 1.975.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 83,33% i iznose 20.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se planirana sredstva za kupnju novog mjernog instrumenta za mjerenje NOX (dušični spojevi) ili SOX (sumporni spojevi) u odnosu na nove okolnosti odnosno moguće uključivanje nadležnog ministarstva u finaciranje istog.

Aktivnost: Zaštita okoliša-buka; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti. Naime planirani iznos bio je predviđen za uvrštavanje podataka o prometu u kartu buke Grada Pule međutim, obzirom na infrastrukturne radove na prometnicama, planirano neće biti moguće realizirati.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 90.000,00 kuna ili 14,06% i iznose 730.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za održavanje zelenog fonda temeljem ostvarenja namjenskih prihoda.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 15.000,00 kuna ili 2,21% i iznose 695.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za nabavu nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, kupnju posuda za kompostiranje organskog otpada u sklopu kampanje selektivnog prikupljanja otpada smanjuju se u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Rashodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta povećavaju se za 20.000,00 kuna temeljem ostvarenja prihoda.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 4** – **Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 15.003.579,00 kuna ili 11,73 % i iznose 112.951.821,00 kunu.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 369.000,00 kuna ili 4,79 % i iznose 7.335.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 369.000,00 kuna ili 4,79 % i iznose 7.335.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 381.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi povećavaju za 12.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

GLAVNI PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH OBJEKATA
PROGRAM: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalno gospodarstvo** smanjuju se za 2.869.000,00 kuna ili 34,36% i iznose 5.481.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.000.000,00 kuna ili 30,77% i iznose 2.250.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi vezani uz sustav oborinske odvodnje – projekti za 1.000.000,00 kuna, dok ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.869.00,00 kuna ili 36,65% i iznose 3.231.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za izgradnju oborinske odvodnje za 2.000.000,00 kuna, dok se rashodi za regulacija prometa i izradu projektne dokumetacije povećavaju za 131.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 13.630.891,00 kunu ili 41,95% i iznose 18.859.109,00 kuna.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastructure: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 10.912.000,00 kuna ili 53,26% i iznose 9.578.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- Materijalni rashodi smanjuju se za 60.000,00 kuna, i to ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povrati naknade za priključke smanjuju se za 200.000,00 kuna i uvodi se nova pozicija ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 140.000,00 kuna,
- Ostali rahodi povećavaju se za 200.000,00 kuna, radi iskazivanja rashoda za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na kontu 386 uz istodobno smanjenje navedenih rashoda unutar konta 421,
- Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine smanjuju se za 1.122.000,00 kuna, za troškove zemljišta – stvarni troškovi gradnje, te troškove zemljišta – kanal Pragrande/spoj Dolinka more.
- Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine smanjuju se za 9.930.000,00 kuna, i to

rashodi za izgradnju parkirališta i garažne kuće, deponij Kaštijun, te studentski hotel i restoran, dok se rashodi za izgradnju stambenih objektata-POS i kupnja stanova povećavaju, te se uvodi nova pozicija za stvarne troškove izgradnje vodnih građevina - pripremu za izgradnju, te izgradnju vodovodne mreže i fekalne kakanlizacije, a temeljem zaključenih ugovora o financiranju

Aktivnosti: Program gradnje komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.718.891,00 kunu ili 22,66% i iznose 9.281.109,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 500.000,00 kuna a odnose se na rashode za kupnju zemljišta po programu gradnje,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.218.891,00 kunu, u okviru rashoda smanjuju se rashodi za izgradnju građevinskih objekata (javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, te sustava opskrbe pitkom vodom), dok se rashodi za izgradnju građevinskih objekata – sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda povećavaju sukladno Izmjenama i dopunama Programa gradnje.

GLAVNI PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 700.000,00 kuna ili 1,54% i iznose 46.140.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti se smanjuju za 1.800.000,00 kuna ili 4,74% i iznose 36.139.768,00 kuna, a izvršena je preraspodajela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu, odnosno smanjuju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi za održavanje čistoće javnih površina, rashodi za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, dok se rashodi za održavanje javnih površina povećavaju.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 2.500.000,00 kuna ili 39,06% i iznose 8.900.000,00 kuna. Unutar aktivnosti povećavaju se svi planirani rashodi.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za realizaciju Projekta ostaju na razini plana.

GLAVNI PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** povećava se za 1.415.312,00 kuna ili 6,27% i iznose 23.986.712,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 1.415.312,00 kuna ili 6,27% i iznose 23.986.712,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava smanjuju se za 100.000,00 kuna budući je uplata temeljnog kapitala za IVS izvršena u prethodnoj godini,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 515.312,00 kuna u okviru rashoda za energiju, prometnu jedinicu mladeži, kontroling, te energetsku efikasnost,
- Uvodi se nova pozicija ostali rashodi, planirana je kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u

javnom sektoru – Lučkoj upravi Pula i Luci Pula; Lučkoj upravi Pula za sufinanciranje nastavka izgradnje nove obale od Gata Rijeka prema Velom Vrhu, te Luci Pula d.o.o. za sufinanciranje investicije u izgradnju električne mreže s ciljm razvoja i funkcionalnog obavljanja djelatnosti i korištenja objekata lučkih kapaciteta.

GLAVNI PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM
PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 2,19% i iznose 11.150.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 2,98% i iznose 8.150.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- Materijalni rashodi smanjuju se za 250.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda povećani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje stanova i poslovnih prostora, dok su smanjeni rashodi za tekuće i investicijsko održavanje - uređenje fasada temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se za 2.614.845,00 kuna ili 1,60% i iznose 161.108.047,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM : PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 74.500,00 kuna ili 2,05% i iznose 3.568.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 74.500,00 kuna ili 2,05% i iznose 3.568.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 93.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Materijalni rashodi povećavaju se za 18.500,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa a odnosi se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

GLAVNI PROGRAM: OBRAZOVANJE
PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu do standarda** smanjuju se za 596.134,00 kune ili 5,45% i iznose 10.350.298,00 kuna.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 596.134,00 kune ili 5,45% i iznose 10.350.298,00 kuna. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2012. godinu nije bila donešena Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

Sukladno financijskim planovima škola decentralizirana sredstva raspoređena su na slijedeći način:

OŠ ŠIJANA	774.652,00 kn
OŠ STOJA	603.888,00 kn
OŠ CENTAR,	444.964,00 kn
OŠ G. MARTINUZZI	665.860,00 kn
OŠ T. PERUŠKA	581.912,00 kn
OŠ KAŠTANJER	714.332,00 kn
OŠ VIDIKOVAC	802.248,00 kn
OŠ MONTE ZARO	399.968,00 kn
OŠ VERUDA	755.088,00 kn
OŠ VELI VRH	1.055.980,00 kn
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	347.044,00 kn
UKUPNO	**7.145.936,00 kn**

Za potrebe prijevoza, hitnih intervencija, te opremanja i ulaganja u sve škole planirano je 3.204.362,00 kune.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i naobrazbi iznad standarda** povećavaju se za 2.265.017,00 kuna ili 17,35% i iznose 15.320.215,00 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 770.000,00 kuna ili 100,00% i iznose 1.540.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za energiju za potrebe osnovnih škola iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije povećavaju se u iznosu od 690.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija rashodi za prijevoz učenika u iznosu od 230.000,00 kuna, besplatni prijevoz učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Pule sukladno Odluci o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sklopu projekta rješavanja pristupačnosti školskih objekata osobama s invaliditetom se brišu, budući kandidirani projekti u ovoj godini nisu dobili podršku Ministarstva,
- rashodi za vannastavne programe i projekte se brišu,
- uvodi se nova pozicija ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece u iznosu od 100.000,00 kuna za potrebe osnovnih škola iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije,
- Rashodi za nepredviđene intervencije smanjuju se u iznosu od 10.000,00 kuna,

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećaju se za 251.385,00 kuna ili 5,57% i iznose 4.766.618,00 kuna, sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Sukladno financijskim planovima škola program produženog boravka financira se iz slijedećih izvora:

	Proračun Grada	Drugi proračuni	Sufinanciranje	Ukupno
OŠ ŠIJANA	234.000,00 kn	11.000,00 kn	282.000,00 kn	527.000,00 kn
OŠ STOJA	189.005,00 kn	0,00 kn	47.240,00 kn	236.245,00 kn
OŠ CENTAR	196.332,00 kn	16.050,00 kn	169.500,00 kn	381.882,00 kn
OŠ G. MARTINUZZI	394.120,00 kn	144.460,00 kn	493.054,00 kn	1.031.634,00 kn
OŠ T. PERUŠKA	118.201,00 kn	0,00 kn	107.051,00 kn	225.252,00 kn
OŠ KAŠTANJER	235.790,00 kn	14.145,00 kn	320.855,00 kn	570.790,00 kn
OŠ VIDIKOVAC	394.522,00 kn	84.150,00 kn	165.654,00 kn	644.326,00 kn
OŠ MONTE ZARO	196.160,00 kn	28.350,00 kn	70.000,00 kn	294.510,00 kn
OŠ VERUDA	191.008,00 kn	13.000,00 kn	147.140,00 kn	351.148,00 kn
OŠ VELI VRH	198.666,00 kn	8.000,00 kn	164.665,00 kn	371.331,00 kn
ŠKOLA ZA ODG.I OBR.	132.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	132.500,00 kn
UKUPNO	**2.480.304,00 kn**	**319.155,00 kn**	**1.967.159,00 kn**	**4.766.618,00 kn**

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 1.103.632,00 kune ili 17,11% i iznose 7.554.597,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- usklađuje se visina potrebnih sredstava za premije osiguranja za osnovne škole prema procjeni izvršenja,
- za potrebe usklađenja školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava planiran je novi smanjeni iznos sukladno dinamici provođenja mjera u školama,
- osigurana su sredstva za provođenje testiranja prvašića u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer koje nemaju školskog psihologa,
- osigurana su sredstva za isplatu troškova organizacije gradskog natjecanja Lidrano kojem je domaćin bila OŠ Vidikovac,
- povećana su sredstva za naknade osobama izvan radnog odnosa kojima se financira doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe koje su u osnovnim školama uključene kroz program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja financira se iz slijedećih izvora:

	Proračun Grada	Drugi proračuni	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	24.875,00 kn	254.550,00 kn	497.000,00 kn	776.425,00 kn
OŠ STOJA	26.875,00 kn	41.100,00 kn	503.530,00 kn	571.505,00 kn
OŠ CENTAR	16.875,00 kn	25.423,00 kn	232.265,00 kn	274.563,00 kn
OŠ G. MARTINUZZI	21.850,00 kn	312.830,00 kn	975.550,00 kn	1.310.230,00 kn
OŠ T. PERUŠKA	17.100,00 kn	27.890,00 kn	199.600,00 kn	244.590,00 kn
OŠ KAŠTANJER	51.125,00 kn	75.748,00 kn	326.570,00 kn	453.443,00 kn
OŠ VIDIKOVAC	33.375,00 kn	432.493,00 kn	983.074,00 kn	1.448.942,00 kn
OŠ MONTE ZARO	12.875,00 kn	40.389,00 kn	413.950,00 kn	467.214,00 kn
OŠ VERUDA	47.700,00 kn	47.270,00 kn	427.200,00 kn	522.170,00 kn
OŠ VELI VRH	75.500 ,00kn	60.260,00 kn	710.300,00 kn	846.060,00 kn
ŠKOLA ZA ODG. I OBR.	13.875,00 kn	493.580,00 kn	132.000,00 kn	639.455,00 kn
UKUPNO	**342.025,00 kn**	**1.806.533,00 kn**	**5.406.039,00 kn**	**7.554.597,00 kn**

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; uvodi se novi tekući projekt u sklopu programa EU za mobilnost koji je odobren Školi za odgoj i obrazovanje u Puli. Za navedeni projekt Školi je odobreno 22.500 EUR-a i traje do 2014. godine. Rashodi za provođenje Projekta za 2012. godinu planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM : PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA
PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa predškolskog odgoja** smanjuju se za 5.974.145,00 kuna ili 9,60% i iznose 56.262.855,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.996.645,00 kuna ili 10,87% i iznose 49.184.355,00 kuna.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula,* rashodi se povećavaju se za 270.355,00 kuna ili 4,98% i iznose 5.699.355,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana.

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*, smanjuju se za 6.267.000,00 kuna ili 12,60% i iznose 43.485.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana. Najveće smanjenje odnosi se na rashode vezane za izgradnju Dječjeg vrtića Zvjezdice u Šijani budući je temeljem provedenog javnog natječaja postignuta manja cijena od planirane.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

-korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

-korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 22.500,00 kuna ili 0,33% i iznose 6.740.500,00 kuna. Smanjen je iznos sredstava za nepredviđene intervencije prema procjeni izvršenja i osigurana su dodatna sredstva za izradu programskog rješenja povezivanja informacijskog sustava e-vrtići s web sustavom MUP-a čime se omogućuje pristup podacima o prebivalištu.

GLAVNI PROGRAM : JAVNE POTREBE U SPORTU
PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u sportu** povećavaju se za 1.845.000,00 kuna ili 7,17% i iznose 27.571.000,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 1.825.000,00 kuna ili 21,67% i iznose 3.325.000,00 kuna. Usklađuje se iznos potrebnih sredstava drugih aktivnosti djece i mladeži.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Javna ustanova Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 0,13% i iznose 15.044.000,00 kuna. Usklađuje se iznos za održavanje nogometnog igrališta Veli Vrh sukladno Ugovoru o uporabi objekata, prostora i opreme Javne ustanove Pula sport.

GLAVNI PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi** povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 2,09% i iznose 975.000,00 kuna.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 2,09% i iznose 975.000,00 kuna. Osigurava se iznos potrebnih sredstava za realizaciju programa edukacije starijih vozača.

GLAVNI PROGRAM: SOCIJALNA SKRB
PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećava se za 493.061,00 kunu ili 3,04% i iznose 16.727.243,00 kune.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 89.680,00 kuna ili 1,05% i iznose 8.600.862,00 kune. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za ogrijev temeljem procjene izvršenja prihoda, rashodi za sufinanciranje cijene prijevoza, te prehranu u privatnim predškolskim ustanovama i predškolskim ustanovama izvan područja grada Pule te školama izvan područja grada Pule temeljem praćenja dinamike provedbe programa. Povećavaju se rashodi za naknadu socijalno ugroženoj kategoriji građana. Isto tako povećavaju se

rashodi za subvencije učešća roditelja u cijeni predškolskih programa, subvencioniranje troškova školskih marendi, subvencioniranje troškova produženog boravka u osnovnim školama, pomoć u prehrani za nemoćne osobe, subvencioniranje učešća roditelja u cijeni koštanja programa kod svih proračunskih korisnika izuzev Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula, OŠ Stoja, OŠ Giusepina Martinuzzi, OŠ Tone Peruška, OŠ Vidikovac, OŠ Monte Zaro, OŠ Veli Vrh i Škole za odgoj i obrazovanje.

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 320.000.00 kuna ili 13,75% i iznose 2.648.000,00 kuna. Povećavaju se sredstva za socijalne ustanove, odnosno za poslovanje Zaštitne radionice Tekop Nova i Crvenog Križa.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana, samo je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 83.381,00 kunu ili 1,57% i iznose 5.378.381,00 kunu. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana.

GLAVNI PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO
PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvene zaštite** povećavaju se za 163.936,00 kuna ili 6,14% i iznose 2.832.936,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 208.936,00 kuna ili 9,91% i iznose 2.317.936,00 kuna. Povećavaju se sredstva za Zavod za hitnu medicine Istarske županije za dodatni tim Hitne medicinske pomoći.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 45.000,00 kuna ili 8,04% i iznose 515.000,00 kuna. Smanjuju se sredstva na svim pozicijama temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

GLAVNI PROGRAM: KULTURA
PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** smanjuju se za 638.860,00 kuna ili 2,66% i iznose 23.407.000,00 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 805.860,00 kuna ili 5,70% i iznose 13.322.000,00 kuna.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 952.860,00 kuna ili 11,55% i iznose 7.300.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana.

-korisnik: *Gradska knjižnica i čitaonica,* rashodi se povećavaju za 147.000,00 kuna ili 2,50% i iznose 6.022.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju rashodi i izmjeni financijskog plana.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana, samo je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 167.000,00 kuna ili 3,18% i iznose 5.424.000,00 kuna.

Materijalni rashodi povećavaju se za 15.000,00 kuna i to za Gradski fundus.

Tekuće pomoći unutar opće države povećavaju se za 200.000,00 kuna za Povijesni muzej Istre za otkup povijesne građe.

Ostali rashodi smanjuju se za 48.000,00 kune i to:
- Scenski, dramski i filmski programi, rashodi se smanjuju za 25.000,00 kuna;
- Književni programi, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna;
- Nove medijske kulture i kultura mladih, rashodi se smanjuju za 2.000,00 kuna;
- Glazbeni programi, rashodi se smanjuju za 6.000,00 kuna;
- Ostalo u kulturi, rashodi se smanjuju za 5.000,00 kuna;
- Ostale pozicije rashoda ostaju na razini plana.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
PROGRAM: DONACIJA UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Rashodi za izvršenje **Programa Donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama** smanjuju se za 118.220,00 kuna ili 2,81% i iznose 4.093.500,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 0,82% i iznose 3.680.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za komunalnu naknadu te za Dječji centar temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Tekući projekt: YOUTHADRINET, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta smanjuju se za 148.220,00 kuna ili 26,39% ili 413.500,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Projekt Youth Adrinet tematski je posvećen promoviranju aktivnog sudjelovanja mladih na području institucionalne suradnje te njihovog većeg sudjelovanja u procesu kreiranja politika i donošenja odluka. Njegova realizacija započela je u travnju ove godine, a Grad Pula zadužen je za koordinaciju jednog od radnih paketa koji ima za cilj ustrojavanje uslužnih struktura za mlade te izradu dokumenata pomoću kojih se sudionici projekta mogu uključiti u transnacionalnu mrežu radi kreiranja kvalitetnijeg modela upravljanja politikom za mlade. Sveukupna vrijednost ovog projekta iznosi 3.000.000 EUR, a do 2014. godine će fond Grad Pulu sufinancirati s ukupno 224.010 EUR-a.

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** povećavaju se za 8.000,00 kuna ili 0,45% i iznose 1.794.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** povećavaju se za 8.000,00 kuna ili 0,45% i iznose 1.794.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 8.000,00 kuna ili 0,45% i iznose 1.794.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za zaposlene za 10.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi smanjuju se za 2.000,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 7 – Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 86.000,00 kuna ili 28,67% i iznose 214.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 86.000,00 kuna ili 28,67% i iznose 214.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 86.000,00 kuna ili 28,67% i iznose 214.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 85.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Materijalni rashodi smanjuju se za 1.000,00 kuna.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić